

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

**2024年第一次臨時股東大會  
2024年第一次內資股類別股東會及  
2024年第一次H股類別股東會  
表決結果**

本公司2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次內資股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會於2024年8月2日（星期五）於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行，以下載列投票結果。

**會議召集、召開和出席情況**

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次內資股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會（合稱「本次會議」）於2024年8月2日（星期五）於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2024年7月17日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由董事長張軍先生主持。本公司十一名董事（即張軍先生、張國祥先生、崔巍嵐先生、劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生、劉博霖先生、李偉先生、胡耘通先生及徐洪才先生）已出席本次會議，惟吳慶先生因有其他公務未能出席本次會議。本次會議以記名投票方式進行表決。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則以及本公司章程（「公司章程」）的規定。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議就決議案表決未受任何限制，概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席本次會議但只可就會上提呈之決議案投反對票；亦無任何一方在通函已表明就本次會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

## 2024年第一次臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會召開當日，本公司的已發行股本、有權出席並就臨時股東大會的決議案表決的股份總數為4,600,000,000股，其中內資股及H股分別為3,430,000,000股及1,170,000,000股。出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表2,557,137,559股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本總數約55.59%。

於臨時股東大會上，下列決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	2,557,137,559 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂董事會議事規則。	2,557,137,559 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准修訂監事會議事規則。	2,557,137,559 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准修訂公司章程。	2,557,137,559 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

有關議案的內容，請參閱通函。

由於上述第1項至第3項普通決議案獲二分之一以上的票數，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第4項特別決議案獲三分之二以上的票數，因此該等特別決議案獲正式通過。

## 2024年第一次內資股類別股東會投票結果

於2024年第一次內資股類別股東會召開當日，本公司的已發行內資股股本及有權出席2024年第一次內資股類別股東會並就該會議的決議案表決的股份總數為3,430,000,000股。出席2024年第一次內資股類別股東會的股東或股東代理人合共代表2,451,901,559股本公司有表決權股份，佔截至2024年第一次內資股類別股東會日期止本公司全部已發行內資股總數約71.48%。

2024年第一次內資股類別股東會投票結果上所提呈之議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程。	2,451,901,559 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

有關議案的內容，請參閱通函。

由於上述決議案獲三分之二以上的票數，因此該等特別決議案獲正式通過。

### 2024年第一次H股類別股東會投票結果

於2024年第一次H股類別股東會召開當日，本公司的已發行H股股本及有權出席2024年第一次H股類別股東會並就該會議的決議案表決的股份總數為1,170,000,000股。出席2024年第一次H股類別股東會的股東或股東代理人合共代表271,236,000股本公司有表決權股份，佔截至2024年第一次H股類別股東會日期止本公司全部已發行H股總數約23.18%。

2024年第一次H股類別股東會投票結果上所提呈之議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程。	271,236,000 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

有關議案的內容，請參閱通函。

由於上述決議案獲三分之二以上的票數，因此該等特別決議案獲正式通過。

### 律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問北京德恒律師事務所見證，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定，本次會議通過的決議案合法有效。

### 監票人

重慶康華會計師事務所（特殊普通合夥）被本公司委任為本次會議的監票人。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
董事會主席  
張軍

中國重慶，2024年8月2日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。

\* 僅供識別