

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2025年第二次臨時股東大會
及
2025年第一次H股類別股東大會之投票結果

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年1月17日的公告(「公告」)、2025年1月23日的通函(「該等通函」)、2025年第二次臨時股東大會通告及2025年第一次H股類別股東大會通告(「該等通告」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與公告、通函及該等通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年2月18日(星期二)舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上(統稱「該等大會」)上，該等通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東大會及H股類別股東大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱該等通函及該等通告。

於臨時股東大會日期，已發行總股數1,333,334,000股(其中840,000,000股為內資股，493,334,000股為H股)，其賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。中關村金服、望京綜開及彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(包括中關村國際控股、朝陽國資公司、中關村科學城及源晶)均被視為於內資股認購事項及特別授權中擁有重大權益，並已就該等決議案放棄投票。因此，於臨時股東大會當日，有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上提呈的決議案投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為405,640,000股。出席臨時股東大會之股東及其委任代表合共持有264,316,000股股份。

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為493,334,000股，其賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。中關村國際控股、中關村科學城及源晶均被視為於內資股認購事項及特別授權中擁有重大權益，並已就該等決議案放棄投票。因此，於H股類別股東大會當日，有權出席H股類別股東大會並於H股類別股東大會上提呈的決議案投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為405,640,000股。出席H股類別股東大會之股東及其委任代表合共持有264,316,000股H股。

除上述披露外，沒有任何股東曾在通函中表示打算就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或者放棄投票。就董事所知、所得資料及所信，該等大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利以出席該等大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於該等大會上就提呈的任何決議案放棄投票。該等大會的召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為該等大會投票的監票人。

本公司全體董事均已出席該等大會。

臨時股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議發行內資股，包括股份類別及面值、認購方式及認購人、優先認購安排、認購價及定價方法、發行規模、禁售期、募集資金用途、認購股份地位、未分配利潤、資料披露及發行方案有效期。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
2.	審議及批准本公司與中關村金服訂立的有條件股份認購協議。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
3.	審議及批准本公司與望京綜開訂立的有條件股份認購協議。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
4.	審議及批准變更本公司註冊股本及相應修訂公司章程。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
5.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士處理有關建議發行內資股的具體事宜。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%

由於贊成提呈之決議案的股東票數超過三分之二，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議發行內資股，包括股份類別及面值、認購方式及認購人、優先認購安排、認購價及定價方法、發行規模、禁售期、募集資金用途、認購股份地位、未分配利潤、資料披露及發行方案有效期。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
2.	審議及批准本公司與中關村金服訂立的有條件股份認購協議。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
3.	審議及批准本公司與望京綜開訂立的有條件股份認購協議。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%
4.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士處理有關建議發行內資股的具體事宜。	205,402,000 77.7107704%	58,914,000 22.2892296%	0 0.000000%

由於贊成提呈之決議案的股東票數超過三分之二，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2025年2月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生、黃錦亮先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。