

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的內容概不負責，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。

JDL 京东物流
JD Logistics, Inc.
京东物流股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2618)

2025年11月21日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述京东物流股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月4日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除非另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年11月21日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載提呈的決議案(「決議案」)已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,656,781,772股。因本公司股份計劃的受託人合共持有353,964,156股未歸屬獎勵股份，且如通函所述，JD.com在供應鏈解決方案及物流服務框架協議(經供應鏈解決方案及物流服務補充協議修訂)(包括經修訂年度上限)項下擬進行的交易中擁有重大權益，並連同其聯繫人合共持有4,274,926,685股股份(約佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額的64.22%)，故受託人、JD.com及其聯繫人(包括Jingdong Technology Group Corporation及劉強東先生)須按上市規則的要求於股東特別大會上就決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,027,890,931股。

除上文所披露者外，(i)概無股東須按上市規則的要求於股東特別大會上就決議案放棄投票；(ii)概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條規定於會上放棄投票贊成決議案；及(iii)概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東特別大會點票的監察員。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約%)	
		贊成	反對
1	批准、追認及確認本公司與JD.com訂立的日期為2025年10月8日的供應鏈解決方案及物流服務補充協議(「 供應鏈解決方案及物流服務補充協議 」)及截至2026年12月31日止兩個年度的建議經修訂年度上限，更多詳情載於通函；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署任何文件、文據或協議，並在需要時加蓋公司印章，及作出其認為就落實本公司與JD.com訂立的日期為2023年9月1日的框架協議(經供應鏈解決方案及物流服務補充協議修訂)，內容有關本公司、其不時的子公司及關聯併表實體(「 本集團 」)向JD.com、其子公司及關聯併表實體(不包括本集團)及其聯繫人提供一體化供應鏈解決方案及其他物流服務，及其項下擬進行之交易或使之生效而言屬必要、適宜或權宜之任何有關行動及事宜。	746,771,230 (99.959%)	305,599 (0.041%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

* 所有百分比以四捨五入到小數點後三位。

由於超過50%票數贊成上述決議案，故上述決議案作為本公司普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

董事，即王振輝先生、吳燕安女士、趙先德博士、張揚先生、葉林博士及鄧以海先生出席股東特別大會。劉強東先生及顧宜女士因其他公務無法出席股東特別大會。

承董事會命
京东物流股份有限公司
王振輝先生
執行董事

香港，2025年11月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事王振輝先生，非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、吳燕安女士、趙先德博士、張揚先生、葉林博士及鄧以海先生。