

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

2025年第四次臨時股東會投票表決結果

茲提述滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月17日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東會已於2025年12月8日(星期一)下午二時正假座中國上海市海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室召開，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

I. 臨時股東會之召開

臨時股東會由董事會召集，由董事會主席單衛鈞先生主持。本公司執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士，以及本公司監事、高級管理人員列席了臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為105,203,020股(包括含59,426,726股H股和45,776,294股境內未上市股份)，此為股東有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。出席臨時股東會並於會上投票的股東(或彼等委任代表)合共持有94,697,575股有表決權股份(包括54,734,176股H股及39,963,399股境內未上市股份)，佔於臨時股東會日期已發行股份總數約90.01%。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)且並無在臨時股東會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就臨時股東會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

於臨時股東會日期，就本公司作出合理查詢後所知、所悉及所信，本公司概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載於會上須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無本公司股東曾在通函中表示其有意在臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何本公司股東在臨時股東會上須根據上市規則規定就任何提呈決議案放棄投票。

II. 臨時股東會之投票表決結果

參加臨時股東會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.	審議及批准關於修訂內部治理制度的議案						
1.1	審議及批准建議修訂《關聯(連)交易管理制度》	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
	由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。						
1.2	審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
	由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。						

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
1.3	審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
2.	審議及批准關於2025半年度利潤分配的議案	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
3.	審議及批准關於取消監事會並修訂《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》及相關議事規則的議案	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							
4.	審議及批准關於修訂於本次境內未上市股份流通後生效的《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》的議案	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比(%)	股數	佔比(%)	股數	佔比(%)
5.	審議及批准關於建議授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權的議案						
5.1	審議及批准建議授予董事會發行股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
	由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。						
5.2	審議及批准建議授予董事會回購股份的一般授權	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
	由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。						
6	審議及批准關於建議採納H股激勵計劃的議案	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
	由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。						
7	審議及批准關於授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃相關事宜的議案	94,697,575	100.00	0	0.00	0	0.00
	由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。						

有關臨時股東會上所提呈決議案的詳情，請參閱通函。

III. 監票情況

臨時股東會的決議案根據上市規則第13.39(4)條及本公司《公司章程》投票表決。根據上市規則，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會上H股投票的監票人，而本公司股東代表則擔任臨時股東會上境內非上市股份投票的監票人。

IV. 派發2025年中期股息

(一) 股息派發詳情

本次臨時股東會關於2025半年度利潤分配的議案已獲批准通過，每十股派發現金股息人民幣6.76元(含稅)(「**2025年中期股息**」)。2025年中期股息預期將於2026年2月4日(星期三)支付予於2025年12月19日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。中期股息將以人民幣計值及宣派，並以港元支付予公司H股股東。以港元支付的中期股息將按本公司臨時股東會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率由人民幣折算為港元(即人民幣0.9089元兌換為1.00港元)；而向境內未上市股份持有人派發的中期股息將以人民幣支付。本公司持有的所有庫存股份(如有)均無權獲得中期股息。

為釐定有權獲派本公司2025年中期股息的H股股東名單，本公司將於2025年12月16日(星期二)至2025年12月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取2025年中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年12月15日(星期一)下午4時30分送呈本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。

(二) 代扣代繳股息的所得稅安排

根據中國相關稅務規則及法規(統稱「**中國稅法**」)，本公司向名列本公司H股股東名冊的境外H股非居民企業派發中期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，但不包括在香港中央結算(代理人)有限公司名義下登記由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人為港股通投資者所持有的本公司H股股份。

遵照中國稅法，本公司向名列本公司H股股東名冊的境外H股非居民個人股東派發中期股息時，須代扣代繳個人所得稅。本公司將根據2025年12月19日(星期五)(「**登記日**」)本公司H股股東名冊所記錄的登記地址，確定個人H股股東的居住國，詳情如下：

- (1) 對於身為香港、澳門地區居民及居住國已與中國訂立稅收協定規定股息稅率為10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅；
- (2) 對於居住國已與中國訂立稅收協定規定股息稅率低於10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅；
- (3) 對於居住國已與中國訂立稅收協定規定股息稅率高於10%但低於20%的個人H股股東，本公司將按照相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；及
- (4) 對於居住國並無與中國訂立任何稅收協定、或與中國訂立稅收協定規定股息稅率為20%及其他情況的個人H股股東，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

以上境外H股非居民企業股東和境外H股非居民個人股東在獲得股息之後，如為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議國家的居民企業股東或居民個人股東，該等股東可以自行或通過本公司向中國主管稅務機關申請退還多繳的稅款。本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。

根據中國稅法，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，本公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。H股「全流通」股東中的個人股東派發中期股息時，本公司有義務代扣代繳20%的個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，本公司不代扣股息紅利企業所得稅款，由企業投資者自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有本公司H股滿十二個月取得的股息免徵企業所得稅。

法律法規或監管機關另有規定或要求的，按規定或要求辦理。建議H股股東向他們的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

本公司將嚴格遵照相關政府部門的要求，並代表於登記日名列本公司H股股東名冊的股東代扣代繳企業／個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索賠或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

V. 取消監事會並修改《公司章程》

關於取消監事會並修訂《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》及相關議事規則的議案已經股東於臨時股東會以特別決議批准。該等修訂的具體內容，請參閱通函。自本公告日期之日起，本公司取消監事會，監事會的相關職權由董事會審計委員會行使，本公司《監事會議事規則》同時廢止。

顧亮先生、許娜女士和陳芳芳女士自本公告日期之日起不再擔任本公司監事職務，並確認，彼等與本公司董事會無不同意見，也無其他事項須提請本公司股東或證券交易所注意。

修改後的《公司章程》及其附件於本公告之日起生效。修改後的《公司章程》及其附件全文詳見香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.hsay.com>)。本公司將根據相關要求依法辦理備案登記等事項。

承董事會命
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
單衛鈞先生

香港，2025年12月8日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。