

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份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。



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020 (港幣櫃台) 及80020 (人民幣櫃台))

## 於2024年6月26日舉行的股東週年大會上 提呈的決議案的投票結果

茲提述商汤集团股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年6月4日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，於本公告內所用的詞彙與該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，於2024年6月26日舉行的股東週年大會(已於2024年6月4日向股東發出該通告)上，該通告所載所有提呈的決議案均已採用投票方式正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案 <sup>†</sup>	附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
			投票數目	百分比(%)	投票數目	百分比(%)	
1 省覽本公司截至2023年12月31日止年度之經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	A類股份 (Amind Inc. (「Amind」) 持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
	B類股份	4,835,491,086	4,835,491,086	4,834,475,086	99.978989	1,016,000	0.021011
	Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
	總計	12,355,606,158	17,881,916,388	17,880,900,388	99.994318	1,016,000	0.005682

普通決議案 <sup>1</sup>			附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對	
					投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)
2	選舉林達華博士為執行董事。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,834,476,086	4,834,476,086	4,833,408,284	99.977913	1,067,802	0.022087
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,591,158	17,880,901,388	17,879,833,586	99.994028	1,067,802	0.005972
3	重選徐立博士為執行董事。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,835,476,086	4,835,476,086	4,606,368,992	95.261954	229,107,094	4.738046
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,355,591,158	17,881,901,388	17,652,794,294	98.718777	229,107,094	1.281223
4	重選范瑗瑗女士為非執行董事。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,834,476,086	4,834,476,086	4,607,155,845	95.297934	227,320,241	4.702066
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,591,158	17,880,901,388	17,653,581,147	98.728698	227,320,241	1.271302
5	重選薛瀾教授為獨立非執行董事。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	614,034,470	614,034,470	100	0	0
		B類股份	4,834,476,086	4,834,476,086	4,701,378,757	97.246913	133,097,329	2.753087
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,591,158	12,354,591,158	12,221,493,829	98.922689	133,097,329	1.077311

普通決議案 <sup>3</sup>		附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
				投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
6	授權董事會釐定各董事之酬金。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,834,476,086	4,834,476,086	4,834,461,086	99.99969	15,000	0.00031
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,591,158	17,880,901,388	17,880,886,388	99.999916	15,000	0.000084
7	向董事會及/或其授權人士授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的B類普通股)10%之本公司股份「股份購回授權」。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,836,889,086	4,836,889,086	4,836,874,086	99.99969	15,000	0.00031
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,357,004,158	17,883,314,388	17,883,299,388	99.999916	15,000	0.000084
8	向董事會及/或其授權人士授出一般授權，以配發、發行及處置本公司新B類普通股及/或自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的B類普通股，數量不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的B類普通股)之20%「股份發行授權」。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,834,476,086	4,834,476,086	4,372,928,394	90.452995	461,547,692	9.547005
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,591,158	17,880,901,388	17,419,353,696	97.418767	461,547,692	2.581233

普通決議案 <sup>1</sup>		附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
				投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
9	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予董事會及/或其授權人士配發、發行及處置本公司股本中額外股份(包括任何自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的B類普通股)之股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回之股份總數。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,836,889,086	4,836,889,086	4,491,428,981	92.857804	345,460,105	7.142196
		Amind持有的A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,357,004,158	17,883,314,388	17,537,854,283	98.068255	345,460,105	1.931745
10	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度的核數師酬金。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	614,034,470	614,034,470	100	0	0
		B類股份	4,834,480,086	4,834,480,086	4,834,465,086	99.99969	15,000	0.00031
		Amind持有的A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,595,158	12,354,595,158	12,354,580,158	99.999879	15,000	0.000121
11	批准及採納對董事會原於2022年6月20日採納的本公司受限制股份單位計劃的修訂(該計劃經建議修訂所修訂，「經修訂2022年受限制股份單位計劃」)。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,836,889,086	4,836,889,086	4,421,823,865	91.418757	415,065,221	8.581243
		Amind持有的A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,357,004,158	17,883,314,388	17,468,249,167	97.679036	415,065,221	2.320964

普通決議案 <sup>#</sup>		附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
				投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
12	批准及採納經修訂2022年受限制股份單位計劃條款下的計劃授權限額(如本公司日期為2024年6月4日的通函定義者)。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,836,841,886	4,836,841,886	4,421,776,665	91.418673	415,065,221	8.581327
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,356,956,958	17,883,267,188	17,468,201,967	97.67903	415,065,221	2.32097
13	批准及採納經修訂2022年受限制股份單位計劃條款下的服務提供者分項限額(如本公司日期為2024年6月4日的通函定義者)。	A類股份 (Amind持有者除外)	614,034,470	6,140,344,700	6,140,344,700	100	0	0
		B類股份	4,834,428,886	4,834,428,886	4,419,363,665	91.41439	415,065,221	8.58561
		Amind持有的 A類股份	6,906,080,602	6,906,080,602	6,906,080,602	100	0	0
		總計	12,354,543,958	17,880,854,188	17,465,788,967	97.678717	415,065,221	2.321283

<sup>#</sup> 決議案全文載於該通告。

附註：

- (a) 由於上文第1項至第13項決議案獲得過半數贊成票，所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表出席股東週年大會的本公司股東的投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為33,468,925,000股，包括7,520,115,072股A類股份及25,948,809,928股B類股份。
- (d) 賦予持有人權利出席及就決議案投票的本公司股份總數為33,468,925,000股，包括7,520,115,072股A類股份及25,948,809,928股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄就決議案投贊成票的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。

- (g) 並無本公司股東在該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程大綱及細則，每股A類股份及每股B類股份賦予其持有人權利可在股東週年大會上就上文第5項及第10項決議案投一票。至於上文第1項至第4項、第6項至第9項及第11項至第13項決議案，不同投票權受益人持有的每股A類股份賦予其持有人權利可投十票，而Amind Inc.持有的每股A類股份(誠如本公司日期為2023年12月18日的公告所公佈，其不同投票權已終止)及每股B類股份則賦予其持有人權利可投一票。
- (i) 本公司的香港證券過戶處分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。
- (j) 全體董事(除范瑗瑗女士因其他公務而未能出席外)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 委任執行董事

茲提述本公司日期為2024年5月29日有關建議委任林達華博士為執行董事的公告(「該公告」)及該通函。

董事會欣然宣佈，委任林博士為執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。本公司已與林博士訂立執行董事服務合約，自2024年6月26日起任期三年。

有關根據上市規則第13.51(2)條的林博士的履歷詳情，請參閱該通函。於本公告日期，林博士的履歷詳情保持不變。除該公告及該通函所披露者外，概無有關委任林博士的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 採納經修訂2022年受限制股份單位計劃及建議終止首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售前僱員持股計劃

誠如該通函所披露，由於建議2022年受限制股份單位計劃修訂已於股東週年大會上獲得所需批准，董事會將根據彼等各自的條款終止首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售前僱員持股計劃，並自有關終止之日起不再據此授予受限制股份單位或購股權(視情況而定)。然而，終止首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售前僱員持股計劃不影響任何承授人於該等計劃下的存續權利。

承董事會命  
**SenseTime Group Inc.**  
商汤集团股份有限公司  
執行主席  
首席執行官  
徐立博士

香港，2024年6月26日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生及林達華博士；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。