

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

**於2025年6月20日(星期五)舉行之
2024年度股東週年大會的表決結果**

杭州順豐同城實業股份有限公司(「本公司」)於2025年6月20日(星期五)上午10時正以通訊方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。2024年度股東週年大會已依照中國公司法及本公司的公司章程(「公司章程」)的規定舉行。

除非另有界定者，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月28日的通函及本公司日期為2025年6月5日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為917,375,507股，其中745,610,609股(包括3,120,800股庫存股份)為H股及171,764,898股為境內未上市股份。3,120,800股庫存股份不計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使投票權。餘下914,254,707股股份持有人均有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈的所有決議案。持有合共601,422,358股表決權股份(佔本公司已發行股本約65.56%)的本公司股東已親身或通過委任代表出席股東週年大會。

除上文所披露者外，(i)概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成所提呈的決議案；(ii)概無股東須按上市規則規定於股東週年大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反票或放棄投票。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上分別就H股及境內未上市股份投票表決擔任監票人。

本公司所有董事已出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

本公司於2025年6月20日舉行之股東週年大會上，所有列載於日期為2025年4月28日的股東週年大會通告及2025年6月5日的股東週年大會補充通告的提呈決議案均於投票表決時獲通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	放棄
1.	考慮及批准本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	601,422,358 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	考慮建議不派發2024年度末期股息並考慮建議授權董事會釐定2025年度中期股息。	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(i)(a).	重選孫海金先生為本公司執行董事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(i)(b).	重選陳希文先生為本公司執行董事；	601,281,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
2(i)(c).	重選陳霖先生為本公司執行董事；	601,281,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
2(i)(d).	重選耿艷坤先生為本公司非執行董事；	601,281,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
2(i)(e).	重選李菊花女士為本公司非執行董事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(i)(f).	重選李秋雨先生為本公司非執行董事；	601,281,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
2(i)(g).	重選韓鑒先生為本公司非執行董事；	601,281,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
2(i)(h).	重選陳覺忠先生為本公司獨立非執行董事；	601,272,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
2(i)(i).	重選王克勤先生為本公司獨立非執行董事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(i)(j).	重選周翔先生為本公司獨立非執行董事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(i)(k).	重選黃靜女士為本公司獨立非執行董事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	放棄
2(ii).	授權董事會釐定相關董事薪酬；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(iii)(a).	重選高源女士為本公司股東代表監事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(iii)(b).	重選吳國忠先生為本公司股東代表監事；	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2(iv).	續聘羅兵咸永道為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	601,281,933 (99.9767%)	140,424 (0.0233%)	0 (0.0000%)
由於贊成上述各項決議案的票數超過投票數的一半，故上述決議案均獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	放棄
3(a).	給予董事會一般授權以行使本公司權力，配發、發行及／或處理股份及／或轉售本公司庫存股份，數目最多為通過本決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%，有關詳情載於召開本公司日期為2025年4月28日的股東週年大會通告第3.a.項特別決議案。	601,271,933 (99.9750%)	150,424 (0.0250%)	0 (0.0000%)
3(b).	給予董事會一般授權以行使本公司權力，購回H股，數目最多為通過本決議案的日期已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%，有關詳情載於召開本公司日期為2025年4月28日的股東週年大會通告第3.b.項特別決議案。	601,422,357 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成上述各項決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案均獲正式通過為特別決議案。				

重選董事

根據於股東週年大會上通過的第2(i)(a)至2(i)(k)項普通決議案，董事會欣然宣佈：

- (i) 孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生獲重選為第三屆董事會執行董事；
- (ii) 耿艷坤先生、李菊花女士、李秋雨先生及韓鑒先生獲重選為第三屆董事會非執行董事；及
- (iii) 陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士獲重選為第三屆董事會獨立非執行董事。

各董事之任期自2025年6月21日起至2028年6月20日（即第三屆董事會任期屆滿日期）為止，上述董事的履歷詳情載於補充通函。

重選監事

根據於股東週年大會上通過的第2(iii)(a)及2(iii)(b)項普通決議案，董事會欣然宣佈高源女士及吳國忠先生獲重選為第三屆監事會股東代表監事，任期自2025年6月21日起至2028年6月20日（即第三屆監事會任期屆滿日期）為止，上述監事的履歷詳情載於補充通函。

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
董事會主席兼首席執行官
孫海金

中國，2025年6月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生；非執行董事耿艷坤先生、李菊花女士、李秋雨先生及韓鑒先生；以及獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士。