

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之任何損失承擔任何責任。



北京京客隆商業集團股份有限公司
BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 814)

於2022年5月13日舉行之
2021年股東週年大會、
H股類別股東大會
及
內資股類別股東大會
投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年5月13日召開2021年股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，並且載於2021年股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內的所有各項建議普通決議案及特別決議案已經投票表決通過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）於 2022 年 4 月 21 日刊發的通函（「通函」），關於建議 (i) 重選董事及監事；(ii) 發行股份的一般性授權；(iii) 回購 H 股的一般性授權；(iv) 發行短期融資券及/或中期票據的一般性授權；(v) 發行公司債券的一般性授權及其他包含於 2021 年股東週年大會通告及類別會議通告中的相關事宜的資料。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

2021年股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於2022年5月13日於中華人民共和國北京市朝陽區新源街45號樓四層會議室召開。

董事會欣然宣佈，載於 2021 年股東週年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內的建議普通決議案及特別決議案也分別經投票表決通過。

2021年股東週年大會投票結果

建議於2021年股東週年大會上表決之普通決議案投票結果如下：

普通決議案		進行投票的票數及其所佔總投票票數的百分比		總投票數 (包括棄權票，如有)
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度董事會報告。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
2.	考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度監事會報告。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
3.	考慮及收取本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
4.	考慮及批准聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的核數師，任期由本公司 2021 年股東週年大會結束時起至截至 2022 年 12 月 31 日止年度股東週年大會結束時	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520

	止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。			
5.	考慮及批准本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案，包括支付本公司每股末期股息人民幣 0.05 元（稅前）。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
6.	考慮及批准重選張立偉先生為本公司董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,659,270 (99.97%)	72,250 (0.03%)	223,731,520
7.	考慮及批准重選李春燕女士為本公司董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,659,270 (99.97%)	72,250 (0.03%)	223,731,520
8.	考慮及批准重選李慎林先生為本公司董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,659,270 (99.97%)	72,250 (0.03%)	223,731,520
9.	考慮及批准重選李建文先生為本公司董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,659,270 (99.97%)	72,250 (0.03%)	223,731,520
10.	考慮及批准重選張彥女士為本公司董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,659,270 (99.97%)	72,250 (0.03%)	223,731,520
11.	考慮及批准重選李順祥先生為本公司董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,659,270 (99.97%)	72,250 (0.03%)	223,731,520
12.	考慮及批准重選王利平先生為本公司獨立非執行董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520

13.	考慮及批准重選陳立平先生為本公司獨立非執行董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
14.	考慮及批准重選蔡安活先生為本公司獨立非執行董事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
15.	考慮及批准重選劉文瑜女士為本公司監事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
16.	考慮及批准重選楊寶群先生為本公司監事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
17.	考慮及批准重選陳鐘先生為本公司獨立監事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
18.	考慮及批准重選王德山先生為本公司獨立監事，任期由 2021 年股東週年大會結束時起至 2024 年股東週年大會結束時止。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
19.	考慮及批准新一屆董事的薪酬：(1) 授權董事會及本公司之薪酬委員會參照本公司的年度財務業績及其他津貼以及依據中國法律法規規定適用的實物利益，按照北京市朝陽區人民政府國有資產監督管理委員會的要求釐定董事長的董事袍金；(2) 具有香港會計師公會會計師資格的獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣 204,758 元（稅前），其它每位獨立非執行董事的董事袍金為每年人民幣 41,850 元（稅前）；及(3)除上述董事外，其他董事不領取	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520

	任何董事薪酬，但每位執行董事有權依據其在本公司內的行政職務及責任（除董事職位外）領取薪酬。			
20.	考慮及批准新一屆監事的薪酬：(1) 每位獨立監事的袍金為每年人民幣35,100元（稅前）；(2) 所有其他監事不領取任何監事袍金，此外為避免疑問，他們有權根據各自在本公司內的職務（除監事職務外）領取薪酬。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
21.	考慮及授權任一執行董事與每位重選的董事或監事訂立服務合約或委任函。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520

建議於2021年股東週年大會上表決之特別決議案投票結果如下：

	特別決議案	進行投票的票數及其所佔總投票票數的百分比		總投票數 (包括棄權票，如有)
		贊成	反對	
22.	授出一般授權予董事會以發行內資股及／或H股及批准股東週年大會通函所載之相關事宜。	223,389,270 (99.85%)	342,250 (0.15%)	223,731,520
23.	授出一般授權予董事會以回購H股及批准股東週年大通函所載之相關事宜。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520
24.	授出一般授權予董事會於中國境內發行短期融資債券及／或中期票據。	223,389,270 (99.85%)	342,250 (0.15%)	223,731,520
25.	授出一般授權予董事會於中國境內發行不超過人民幣8億元（含人民幣8億元）的公司債券。	223,731,270 (100.00%)	250 (0.00%)	223,731,520

因有超過百分之五十的投票數贊成了上述普通決議案，及有超過三分之二的投票數贊成上述特別決議案，故於2021年股東週年大會討論之普通決議案及特別決議案均

獲正式通過。

於 2021 年股東週年大會召開日，本公司共發行 412,220,000 股，其中 182,160,000 股為 H 股和 230,060,000 股為內資股。股東擁有出席 2021 年股東週年大會並在會上對上述普通決議案及特別決議案行使贊成或反對表決權的股份總數為 412,220,000 股。

概無股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席 2021 年股東週年大會並在會上放棄對上述普通決議案或特別決議案投贊成票。概無股東須根據香港上市規則於 2021 年股東週年大會上就普通決議案或特別決議案放棄投票。股東於 2021 年股東週年大會上就提呈決議案投票並無任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算於 2021 年股東週年大會上表決反對上述普通決議案或特別決議案或放棄表決。

出席股東週年大會的股東和股東委任的代理人共持 223,731,520 股的股份，佔本公司股份總數的約 54.27%。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席 2021 年股東週年大會。

H股類別股東大會投票結果

建議於 H 股類別股東大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案	進行投票的票數及其所佔總投票票數的百分比		總投票數 (包括棄權票，如有)
	贊成	反對	
授出一般授權予董事會以回購 H 股及批准通函所載之相關事宜。	395,250 (99.94%)	250 (0.06%)	395,500

因於H股類別股東大會上有超過三分之二的投票贊成了上述特別決議案，故上述特別決議案獲得正式通過。

於H股類別股東大會召開日，本公司共發行182,160,000股H股。H股股東擁有出席H股類別股東大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的H股股份總數為182,160,000股H股。

概無 H 股股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席 H 股類別股東大會並在會上放棄投贊成票。概無 H 股股東須根據香港上市規則於 H 股類別股東大會上就上述特別決議案放棄投票。股東於 H 股類別股東大會上就任何提呈特別決議案投票並無任何限制。概無 H 股股東於通函中表明彼等於 H 股類別股東大會上表決反對上述普通決議案或特別決議案或放棄表決。

出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和 H 股股東委任的代理人共持有 395,500 股 H 股的股份，佔本公司 H 股股份總數的約 0.22%。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席 H 股類別股東大會。

內資股類別股東大會投票結果

建議於內資股類別股東大會上表決之特別決議案投票結果如下：

特別決議案	進行投票的票數及其所佔總投票票數的百分比		總投票數 (包括棄權票, 如有)
	贊成	反對	
授出一般授權予董事會以回購 H 股及批准通函所載之相關事宜。	223,354,020 (100.00%)	0 (0.00%)	223,354,020

因於內資股類別股東大會上有超過三分之二的投票贊成了上述特別決議案，故上述特別決議獲得正式通過。

於內資股類別股東大會召開日，本公司共發行230,060,000股內資股。內資股股東擁有出席內資股類別股東大會並在會上對上述特別決議案行使贊成或反對表決權的內資股股份總數為230,060,000股內資股。

概無內資股股份如香港上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會並在會上放棄投贊成票。概無內資股股東須根據香港上市規則於內資股類別股東大會上就上述特別決議案放棄投票。股東於內資股股東類別股東大會上就提呈特別決議案投票並無任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算在內資股類別股東大會上表決反對上述特別決議案或放棄表決。

出席內資股類別股東大會的內資股股東和內資股股東委任的代理人共持有223,354,020股內資股的股份，佔本公司內資股股份總數的約97.09%。

本公司之全體董事均有親身或透過視頻會議出席內資股類別股東大會。

本公司之 H 股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，被委任分別為 2021 年股東週年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會的監票人，負責進行計票。

派發截至2021年12月31日止年終股息

董事會欣然告知各位股東有關派發截至2021年12月31日止年終股息之詳情如下：

本公司將派發2021年12月31日止年終股息每股人民幣0.05元（稅前）。股息將派發至於2022年5月26日（星期四）結束時名列本公司內資股及H股股東登記名冊的股東，預期股息將於2022年6月30日（星期四）當日或之前派發給股東。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人，其將代H股股東收取本公司已宣派的股息，並支付給H股股東。

向內資股股東派發的現金股息以人民幣支付，向H股股東派發的現金股息以人民幣宣派，但以港幣支付（依照中國人民銀行公佈的於2021年股東週年大會召開、股東批准派發末期股息之日即2022年5月13日前五個工作日港幣與人民幣匯率基準價的平均值計算）。

中國人民銀行於2022年5月13日之前五個工作日公佈的港幣與人民幣匯率基準價的平均值為港幣1元=人民幣0.853392元。因此，派發H股年終股息為每股港幣0.05859元（稅前）。

本公司將嚴格遵守中國相關法律規定及要求及依照於2022年5月26日結束時的H股股東登記名冊代扣代繳有關所得稅項。具體扣稅比例詳見本公司於2022年3月30日發佈的公告中。建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其它稅務影響的意見。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
潘學敏
公司秘書

中華人民共和國，北京
2022年5月13日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、李春燕女士及李慎林先生；非執行董事為李建文先生、張彥女士及李順祥先生；獨立非執行董事為王利平先生、陳立平先生及蔡安活先生。

*僅供識別