

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，並表明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。



廣東粵運交通股份有限公司
Guangdong Yueyun Transportation 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：03399)

於2022年6月10日舉行的2021年股東週年大會的投票表決結果

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)發出日期為2022年4月29日的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞語與通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部決議案已於2022年6月10日假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，執行董事郭俊發先生及黃文伴先生出席了本次股東週年大會。由於工作原因，非執行董事陳敏先生、陳楚宣先生、獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生未能出席本次股東週年大會。

股東週年大會的投票表決結果

載於通告並於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度的董事會報告。	626,559,800 (96.47%)	22,896,247 (3.53%)	649,456,047
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度的監事會工作報告。	626,559,800 (96.47%)	22,896,247 (3.53%)	649,456,047
3.	審議及批准截至2021年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。	626,559,800 (96.47%)	22,896,247 (3.53%)	649,456,047
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度利潤分配方案。	626,559,800 (96.47%)	22,896,247 (3.53%)	649,456,047

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
5.	審議及批准聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其酬金。	649,456,047 (100%)	0 (0%)	649,456,047
6.	授權董事會釐定董事、監事及管理層的酬金。	626,559,800 (96.47%)	22,896,247 (3.53%)	649,456,047

於股東週年大會記錄日期(即2022年6月10日),本公司已發行股本為799,847,800股股份,即賦予持有人權利出席股東週年大會及就於會上對提呈的任何決議案(「股東週年大會決議案」)投票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何股東週年大會決議案。概無本公司股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。除上文所披露者外,本公司並不知悉任何一方表明其擬對於股東週年大會上審議的任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人。

由於在股東週年大會上有逾50%票數投票贊成上文所述第1至第6項決議案,故此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
郭俊發

中華人民共和國,廣州
2022年6月10日

於本公告刊發日期,董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生及黃文伴先生;本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生;以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別