

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。

JDL 京东物流

JD Logistics, Inc.

京东物流股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2618)

於2022年6月21日舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述京东物流股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月21日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,596,381,772股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於該通函中表示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。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

相關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收並採納本集團截至2021年12月31日止年度之經審計合併財務報表及本公司董事會報告及審計師報告。	4,725,585,352 99.917%	3,905,799 0.083%
2.	(i) 重選余睿先生為執行董事。	4,725,585,352 99.917%	3,905,799 0.083%
	(ii) 重選顧宜女士為獨立非執行董事。	4,721,759,418 99.837%	7,731,733 0.163%
	(iii) 重選李恩祐女士為獨立非執行董事。	4,725,585,352 99.917%	3,905,799 0.083%
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,725,585,352 99.917%	3,905,799 0.083%
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司審計師，任職至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的薪酬。	4,725,506,752 99.916%	3,984,399 0.084%
5(a).	授予董事一般性授權以配發和發行本公司的新普通股(股東週年大會通告普通決議案5(a))。	4,523,246,187 95.639%	206,244,964 4.361%
5(b).	授予董事一般性授權以購回本公司的普通股(股東週年大會通告普通決議案5(b))。	4,725,585,352 99.917%	3,905,799 0.083%
5(c).	擴大授予董事的一般性授權以發行本公司的新普通股(股東週年大會通告普通決議案5(c))。	4,524,187,587 95.659%	205,303,564 4.341%

附註：各決議案之全文載於股東週年大會通告。

* 所有百分比以四捨五入到小數點後三位。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

余睿先生、顧宜女士、王利明先生及趙先德博士親自出席或以電話會議出席股東週年大會。

承董事會命
京東物流股份有限公司
余睿先生
執行董事

香港，2022年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事余睿先生；非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、李恩祐女士、王利明先生、趙先德博士及張揚先生。