

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED

金蝶國際軟件集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：268)

### 二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)已於二零二三年五月十八日(星期四)舉行股東週年大會。

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十五日之通函(「通函」)。本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會，投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司於截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事報告書及核數師報告書。	2,277,570,147 (99.797913%)	4,612,000 (0.202087%)

2(A).	重新推選徐少春先生為執行董事。	2,054,505,309 (90.023722%)	227,676,838 (9.976278%)
2(B).	重新推選董明珠女士為非執行董事。	2,203,422,133 (96.548916%)	78,760,014 (3.451084%)
2(C).	重新推選周俊祥先生為獨立非執行董事。	2,190,339,276 (95.975656%)	91,842,871 (4.024344%)
2(D).	重新推選薄連明先生為獨立非執行董事。	2,271,460,888 (99.530219%)	10,721,259 (0.469781%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	2,277,608,814 (99.799607%)	4,573,333 (0.200393%)
4.	重新委任退任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,251,314,783 (98.651526%)	30,773,364 (1.348474%)
5(A).	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過現有已發行股份總數 10%的額外股份。	2,276,253,999 (99.740242%)	5,928,148 (0.259758%)
5(B).	向董事授出一般授權，以購回不超過現有已發行股份總數 10%的股份。	2,276,023,196 (99.730129%)	6,158,951 (0.269871%)
6.	建議增加本公司的法定股本。	2,222,132,020 (97.368741%)	60,050,127 (2.631259%)
<b>特別決議案</b>			
7.	建議採納經修訂及重列的本公司的組織章程大綱及細則。	1,632,403,642 (71.528193%)	649,778,505 (28.471807%)

附注：

- (a) 本次股東週年大會由徐少春先生主持，全體董事均出席了股東週年大會。
- (b) 上述每項決議案的全文載於日期為二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告中。
- (c) 由於第 1 至第 6 項每項決議案均獲得大多數票數投贊成，故所有該等決議案已獲正式

通過為普通決議案；由於贊成上述第 7 項決議案之票數低於 75%，故該項決議案未通過為本公司的特別決議案。

- (d) 於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為：3,475,993,271。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於股東週年大會上就決議案表決的股份總數為：3,475,993,271。
- (f) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載僅可於股東週年大會上放棄表決贊成決議案的股份總數為：無。
- (g) 概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (h) 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。
- (i) 本公司於香港之股份過戶登記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。

董事會謹此重申，通過採納經修訂及重列的公司組織章程大綱及細則使之符合開曼群島適用法例及上市規則的修正案，符合本公司及股東的整體最佳利益，由於第 7 項決議案並未在股東週年大會上作為本公司的特別決議案獲得通過，董事會將會考慮在日後適時再次提出該等修訂。

承董事會命  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

中華人民共和國深圳，二零二三年五月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席及首席執行官）及林波先生（首席財務官）；非執行董事董明珠女士及 Gary Clark Biddle 先生；獨立非執行董事周俊祥先生、Katherine Rong Xin 女士及薄連明先生。