
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有四川百茶百道實業股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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。



茶百道

Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.

四川百茶百道實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

2023年度董事會工作報告

2023年度監事會工作報告

2023年度財務決算報告

2023年度利潤分配方案

續聘2024年度審計師

修訂公司章程

及

2023年股東周年大會通知

本公司謹訂於2024年6月25日(星期二)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室召開股東周年大會。董事會函件載於本通函第3至10頁。2023年股東周年大會通知載於本通函第29至31頁。

如欲委任代表出席股東周年大會，閣下須按隨附代表委任表格印列之指示填妥及交回表格。H股股東須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。

* 本通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。

2024年6月4日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 2023年度董事會工作報告	4
2. 2023年度監事會工作報告	4
3. 2023年度財務決算報告	4
4. 2023年度利潤分配方案	5
5. 續聘2024年度審計師	7
6. 修訂公司章程	8
附件一 2023年度董事會工作報告	11
附件二 2023年度監事會工作報告	25
2023年股東周年大會通知	29

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月25日（星期二）下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室舉行的2023年股東周年大會或其任何續會，其通知載於本通函
「公司章程」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師行（香港執業會計師）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股，以港幣認購及買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	持有H股之股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

釋 義

「本公司」或「公司」	指	四川百茶百道實業股份有限公司，一家於2020年12月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.

四川百茶百道實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

董事會成員：

執行董事：

王霄銀先生

汪紅學先生

戴利女士

陳克遠先生

註冊辦事處：

中國

四川省成都市

青白江區

團結南路12號

1棟201號

非執行董事：

陳達博士

總部及中國主要營業地點：

中國

四川省成都市

武侯區

名都路166號

嘉煜金融科技中心1棟1單元10層

獨立非執行董事：

楊志達先生

唐勇博士

程麗女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

2024年6月4日

敬啟者：

2023年度董事會工作報告

2023年度監事會工作報告

2023年度財務決算報告

2023年度利潤分配方案

續聘2024年度審計師

修訂公司章程

及

2023年股東周年大會通知

緒言

本通函旨在向閣下發出2023年股東周年大會通知以及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下能夠在充分知情的情況下就將於股東周年大會上提呈的以下決議案作出投票：

1. 2023年度董事會工作報告

2023年度董事會工作報告已經本公司第二屆董事會第十次會議審議通過，現提請股東周年大會以普通決議案方式審議批准。

2023年度董事會工作報告之具體內容載於本通函附件一。

2. 2023年度監事會工作報告

2023年度監事會工作報告已經本公司第二屆監事會第二次會議審議通過，現提請股東周年大會以普通決議案方式審議批准。

2023年度監事會工作報告之具體內容載於本通函附件二。

3. 2023年度財務決算報告

本公司編製了2023年度財務報表及附註，並聘請德勤對本公司截至2023年12月31日的財務報表進行了審計，德勤基於《香港投資通函呈報準則》第200號「投資通函內就歷史財務資料出具之會計師報告」出具了《致四川百茶百道實業股份有限公司列位董事及中國國際金融香港證券有限公司就歷史財務資料出具的會計師報告》（「《會計師報告》」），本公司將以此作為2023年度財務決算報告。《會計師報告》之具體內容請參見本公司於2024年4月15日在香港聯交所披露易網站就香港公開發售刊發的招股章程之附錄一。

2023年度財務決算報告已經本公司第二屆董事會第十次會議審議通過，現提請股東周年大會以普通決議案方式審議批准。

4. 2023年度利潤分配方案

經德勤審計，本集團2023年實現淨利潤人民幣1,150,780千元，按10%提取法定公積金及分配股利後，2023年末本集團可供分配利潤為人民幣454,217千元。

根據本公司利潤分配政策，建議以本公司H股上市發行後的總股本1,477,634,250股為基數向全體股東派發2023年年度股息，每股派發現金股息人民幣0.28元(含稅)，其中：根據本公司實施的H股「全流通」而持有本公司H股的股東，其股息以人民幣支付；其他H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以股東周年大會(含會議當日)前3個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。本公司將共計派發現金股利人民幣413,737,590元，佔2023年度歸屬於母公司所有者的合併淨利潤人民幣1,139,211千元的36.3%。

如本公司總股本在實施權益分派股權登記日前發生變動，本公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

代扣代繳股東股息所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2023年年度股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。

- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。任何名列本公司H股股東名冊並希望適用《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)有關規定的個人股東，需在規定時間內向香港中央證券登記有限公司呈交國家稅務總局公告2019年第35號中列明的相關資料。經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司將對多扣繳稅款予以退還。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

未在上述規定時間內提交相關證明文件的H股股東，在本次股息派發完畢後，如需辦理退稅的，需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定，自行或委託代理人向本公司主管稅務機關辦理有關手續。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

董事會函件

對於非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司須按10%的稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。

上述稅率及代扣代繳稅務安排可根據屆時中國與相關司法管轄區訂立的稅收協定、中國內地稅務法規以及具體稅務機關政策要求進一步進行調整。

同時提請股東周年大會授權董事會實施該利潤分配相關事宜，並請董事會將上述授權進一步授予本公司董事長具體負責實施，並按照有關法律、法規和監管部門要求辦理有關稅務扣繳等事宜。

2023年度利潤分配方案已經本公司第二屆董事會第十次會議審議通過，現提請股東周年大會以普通決議案方式審議批准。

5. 續聘2024年度審計師

根據公司法、證券法及上市規則的要求，以及根據公司章程的規定，本公司需要聘請會計師事務所對本公司年度財務報告進行審計並出具審計報告以及對財務報告內部控制有效性發表審計意見。

德勤在為本公司提供申報會計師服務過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按時完成了審計及申報會計師相關工作。經本公司董事會審計委員會審議，本公司擬續聘德勤作為本公司2024年度財務報表及內部控制審計機構，聘期一年(自本次股東周年大會結束時起至下次股東周年大會結束時止)。

董事會同時提請股東周年大會授權董事會根據對2024年審計工作的工作量及市場價格水平與德勤協商確定2024年度審計費用。

續聘2024年度審計師已經本公司第二屆董事會第十次會議審議通過，現提請股東周年大會以普通決議案方式審議批准。

董事會函件

6. 修訂公司章程

根據公司法、證券法等有關法律、法規及規範性文件，以及根據上市規則的規定並結合本公司實際情況，本公司擬對公司章程部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：

條款序號	修訂前內容	修訂後內容
第三條	公司於2023年12月20日向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）完成備案，經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批／核准，首次向社會公眾發行147,763,400股境外上市外資股，如全額行使15%的超額配售權，則共發行 169,927,800股 境外上市外資股，於2024年4月23日在香港聯交所上市。	公司於2023年12月20日向中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）完成備案，經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批／核准，首次向社會公眾發行147,763,400股境外上市外資股於2024年4月23日在香港聯交所上市。
第五條	公司住所：四川省成都市青白江區團結南路12號1棟201號。郵政編碼：610399。	公司住所：四川省成都市青白江區彌牟鎮糧食路55號1棟1層1號。郵政編碼：610305。
第七條	公司為永久存續的股份有限公司。	公司為永久存續的外資股份有限公司（上市）。

董事會函件

條款序號	修訂前內容	修訂後內容
第二十條	公司於境外上市外資股發行（「H股發行」）前，股份總數為1,329,870,850股，均為普通股。 H股發行後（超額配售權行使前），公司總股本為1,477,634,250股，均為普通股。如悉數行使超額配售權，公司總股本為 1,499,798,650 股，均為普通股。	公司於境外上市外資股發行（「H股發行」）前，股份總數為1,329,870,850股，均為普通股。 H股發行後，公司總股本為1,477,634,250股，均為普通股。

修訂公司章程已經本公司第二屆董事會第十次會議審議通過，現提請股東周年大會以特別決議案方式審議批准。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年6月20日（星期四）至2024年6月25日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席股東周年大會，須於2024年6月19日（星期三）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年6月25日（星期二）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東周年大會並於會上投票。

本公司將於2024年7月3日（星期三）至2024年7月5日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲獲派發建議的現金股息，須於2024年7月2日（星期二）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年7月5日（星期五）名列本公司股東名冊之H股股東將有權收取股息（須待股東於股東周年大會上通過）。2023年年度股息預計於2024年8月1日（星期四）派發給H股股東。

於股東周年大會投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東周年大會的所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求以投票方式表決於股東周年大會上提呈的各項決議案。

在投票表決時，每名親自出席的股東或股東代理人可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。根據公司章程第七十九條，在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

推薦建議

董事會認為，有關上述全部決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東周年大會提呈之決議案。

列位股東 台照

承董事會命
四川百茶百道實業股份有限公司
執行董事兼董事長
王霄鋸先生
謹啟

2023年度董事會工作報告

2023年度，四川百茶百道實業股份有限公司董事會嚴格按照公司法、證券法、公司章程等相關規定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司業務穩步發展。

一、2023年度董事會工作開展情況

2023年度，公司共召開10次董事會會議，對於提交董事會審議的事項均獲通過，未出現董事提出反對或棄權的情形。會議的召集、召開均符合法定程序，重大經營決策均按規定履行了相關審議程序，合法有效。會議召開情況如下：

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年2月7日	第一屆董事會臨時會議	1、《利潤分配方案》	通過
2023年3月22日	第一屆董事會臨時會議	1、《利潤分配方案》	通過
2023年4月19日	第一屆董事會臨時會議	1、《關於四川百茶百道實業股份有限公司擬增資的議案》 2、《關於修訂〈四川百茶百道實業股份有限公司章程〉的議案》	通過
2023年4月22日	第一屆董事會臨時會議	1、《利潤分配方案》	通過
2023年5月22日	第二屆董事會第一次會議	1、同意選舉王霄錕為公司董事長（即法定代表人） 2、同意聘任王霄錕為公司經理	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年6月19日	第二屆董事會第二次會議	<ol style="list-style-type: none">1、《關於豁免提前通知期限的議案》2、《關於四川百茶百道實業股份有限公司增加註冊資本的議案》3、《關於提請公司現有股東對於新增註冊資本放棄優先認購權的議案》4、《關於修訂〈四川百茶百道實業股份有限公司章程〉的議案》	通過
2023年6月26日	第二屆董事會第三次會議	<ol style="list-style-type: none">1、《關於實施員工股權激勵計劃的議案》2、《關於為實施員工股權激勵計劃增加公司註冊資本及修訂公司章程的議案》3、《關於提請公司現有股東對於新增註冊資本放棄優先認購權的議案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年8月4日	第二屆董事會第四次會議	<ol style="list-style-type: none">1、《關於公司於境外公開發行股票（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》2、《關於公司於境外公開發行股票（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案》3、《關於公司股東所持股份申請全流通的議案》4、《關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案》5、《關於公司境外公開發行H股募集資金使用計劃的議案》6、《關於公司境外公開發行H股並上市決議有效期的議案》7、《關於授權董事會及其獲授權人士全權處理與本次境外公開發行H股並上市有關事項的議案》8、《關於對董事會作出發行股份及回購股份一般性授權的議案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		9、《關於境外公開發行H股前滾存利潤分配方式的議案》 10、《關於修改現行有效的〈公司章程〉的議案》 11、《關於制定H股發行後適用的〈公司章程〉的議案》 12、《關於制定H股發行後適用的〈股東大會議事規則〉的議案》 13、《關於制定H股發行後適用的〈董事會議事規則〉的議案》 14、《關於制定H股發行後適用〈董事會秘書工作細則〉的議案》 15、《關於制定H股發行後適用〈總經理工作細則〉的議案》 16、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司保密和檔案管理工作制度〉的議案》	

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		17、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司反洗錢、反恐怖融資及反欺詐管理制度〉的議案》 18、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司董事證券買賣守則〉的議案》 19、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》 20、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司對外信息發佈管理制度〉的議案》 21、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司關連交易管理及決策制度〉的議案》 22、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司利益衝突管理辦法〉的議案》 23、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司內部信息通報及決策制度〉的議案》	

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		24、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司內幕消息管理及披露指引〉的議案》 25、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》 26、《關於確認董事類型的議案》 27、《關於提請提名增選公司獨立董事候選人的議案》 28、《關於聘任公司高級管理人員的議案》 29、《關於設立公司董事會各專門委員會及制定相關工作制度的議案》 30、《關於同意公司進行非香港公司註冊並委任〈公司條例〉要求的授權代表的議案》 31、《關於聘任公司秘書及授權代表等職位的議案》	

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		32、《關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》 33、《關於公司聘請上市審計機構的議案》 34、《關於向香港聯交所作出電子呈交系統(E-Submission System)申請的議案》 35、《關於提請召開公司2023年第八次臨時股東大會並提請豁免股東大會通知期的議案》 36、《關於豁免提前通知召開四川百茶百道實業股份有限公司第二屆董事會第四次會議的議案》	
2023年9月15日	第二屆董事會第五次會議	1、《關於公司向子公司增加投資的議案》	通過
2023年10月16日	第二屆董事會第六次會議	1、《關於設立境外投資平台的議案》 2、《關於設立境內投資平台的議案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		3、《關於投資包材集團的議案》 4、《關於公司截止2023年7月31日利潤分配的議案》 5、《關於提請召開2023年第九次臨時股東大會並提請豁免股東大會通知期的議案》	

二、董事會對股東大會決議的執行情況

2023年度，公司共召開9次股東大會會議並形成了有效決議。公司董事會根據公司法等有關法律法規和公司章程要求，認真、嚴格執行股東大會通過的各項決議。

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年2月14日	2023年第1次臨時股東大會	1、《利潤分配方案》	通過
2023年3月27日	2023年第2次臨時股東大會	1、《利潤分配方案》	通過
2023年4月25日	2023年第3次臨時股東大會	1、《利潤分配方案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年5月5日	2023年第4次 臨時股東大會	1、《關於四川百茶百道實業股份有限公司擬增資的議案》 2、《關於修訂〈四川百茶百道實業股份有限公司章程〉的議案》	通過
2023年5月22日	2023年第5次 臨時股東大會	1、《關於四川百茶百道實業股份有限公司增加註冊資本的議案》 2、《關於提請公司現有股東對於新增註冊資本放棄優先認購權的議案》 3、《關於提名四川百茶百道實業股份有限公司董事的議案》 4、《關於修訂〈四川百茶百道實業股份有限公司章程〉的議案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年6月19日	2023年第6次臨時股東大會	<ol style="list-style-type: none">1、《關於豁免提前通知期限的議案》2、《關於四川百茶百道實業股份有限公司增加註冊資本的議案》3、《關於提請公司現有股東對於新增註冊資本放棄優先認購權的議案》4、《關於修訂〈四川百茶百道實業股份有限公司章程〉的議案》	通過
2023年6月27日	2023年第7次臨時股東大會	<ol style="list-style-type: none">1、《關於豁免提前通知期限的議案》2、《關於實施員工股權激勵計劃的議案》3、《關於為實施員工股權激勵計劃增加公司註冊資本及修訂公司章程的議案》4、《關於提請公司現有股東對於新增註冊資本放棄優先認購權的議案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年8月7日	2023年第8次 臨時股東大會	<ol style="list-style-type: none">1、《關於公司於境外公開發行股票（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》2、《關於公司於境外公開發行股票（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案》3、《關於公司股東所持股份申請全流通的議案》4、《關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案》	通過

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		<p>5、《關於公司境外公開發行H股募集資金使用計劃的議案》</p> <p>6、《關於公司境外公開發行H股並上市決議有效期的議案》</p> <p>7、《關於授權董事會及其獲授權人士全權處理與本次境外公開發行H股並上市有關事項的議案》</p> <p>8、《關於對董事會作出發行股份及回購股份一般性授權的議案》</p> <p>9、《關於境外公開發行H股前滾存利潤分配方式的議案》</p> <p>10、《關於修改現行有效的<公司章程>的議案》</p> <p>11、《關於制定H股發行後適用的<公司章程>的議案》</p> <p>12、《關於制定H股發行後適用的<股東大會議事規則>的議案》</p>	

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
		13、《關於制定H股發行後適用的〈董事會議事規則〉的議案》 14、《關於制定H股發行後適用的〈監事會議事規則〉的議案》 15、《關於制定〈四川百茶百道實業股份有限公司保密和檔案管理工作制度〉的議案》 16、《關於確認董事類型的議案》 17、《關於提請提名增選公司獨立董事候選人的議案》 18、《關於公司聘請上市審計機構的議案》 19、《關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》 20、《關於豁免四川百茶百道實業股份有限公司2023年第八次臨時股東大會通知期的議案》	

召開時間	會議屆次	審議事項	決議情況
2023年10月23日	2023年第9次臨時股東大會	1、《關於公司截止2023年7月31日利潤分配的議案》 2、《關於豁免四川百茶百道實業股份有限公司2023年第9次臨時股東大會通知期的議案》	通過

2024年，公司董事會將秉持對全體股東負責的原則，貫徹落實股東大會決議，確保經營管理工作穩步有序開展，扎實做好董事會日常工作，合規履行各項職責，促進公司穩步健康發展。

2023年度監事會工作報告

2023年度，四川百茶百道實業股份有限公司監事會依照公司法、證券法、公司章程等相關規定和要求，依法獨立履行監督職能，積極了解並持續監督公司的經營活動、財務狀況、重大決策、股東大會和董事會決議的執行等情況，並對公司依法運作和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監督，切實維護公司及股東的合法權益，現將2023年度監事會主要工作匯報如下：

一、2023年度監事會工作開展情況

2023年度，公司監事會共召開5次會議，會議的召集、召開均符合法定程序，重大經營決策均按規定履行了相關審議程序，合法有效。會議召開情況如下：

召開時間	會議屆次	審議通過的事項	決議情況
2023年2月7日	第一屆監事會第二次會議	1、《利潤分配方案》	通過
2023年3月22日	第一屆監事會第三次會議	1、《利潤分配方案》	通過
2023年4月22日	第一屆監事會第四次會議	1、《利潤分配方案》	通過

召開時間	會議屆次	審議通過的事項	決議情況
2023年8月4日	第一屆監事會第五次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1、《關於公司於境外公開發行股票(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》 2、《關於公司於境外公開發行股票(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案》 3、《關於公司股東所持股份申請全流通的議案》 4、《關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案》 5、《關於公司境外公開發行H股募集資金使用計劃的議案》 6、《關於公司境外公開發行H股並上市決議有效期的議案》 7、《關於境外公開發行H股前滾存利潤分配方式的議案》 8、《關於制定H股發行後適用的<監事會議事規則>的議案》 9、《關於公司聘請上市審計機構的議案》 	通過

召開時間	會議屆次	審議通過的事項	決議情況
2023年10月16日	第一屆監事會 第六次會議	1、《關於公司截止2023年7月31日 利潤分配的議案》	通過

二、監事會對公司2023年度有關事項的核查意見

2023年度，公司監事會主要按照有關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定，切實履行自己的職責，對公司依法運作情況、公司財務情況等事項進行了監督檢查，根據檢查結果，對2023年度公司有關情況發表如下核查意見：

（一）公司依法運作情況

2023年度，監事會通過列席公司董事會和股東大會會議、參與公司重大經營決策討論，對公司決策程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、董事和高級管理人員的履職情況等進行了監督和檢查。監事會認為：公司董事會所形成的各項決議和決策程序履行法律、法規、規範性文件及公司章程相關規定，合法有效。公司董事會、高級管理人員能夠按照相關法律、法規、規範性文件及公司章程的要求開展工作。公司重視制度建設，並持續完善內部控制及管理制度，不斷提升公司經營管理規範化水平。

（二）檢查公司財務情況

監事會對公司2023年度的財務狀況、財務管理和經營成果等情況進行了檢查和監督，監事會認為：公司財務制度健全、財務運作規範、財務狀況良好。2023年度各定期報告能夠真實、客觀反映公司的財務狀況和經營成果。

（三）關聯交易情況

2023年度公司不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形，亦不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。

（四）對外擔保情況

2023年度公司無違規對外擔保，無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。

（五）收購、出售資產情況

2023年度公司未發生重大收購資產情況。

2023年度公司未發生重大出售資產情況。

三、公司監事會2024年度工作計劃

2024年度，公司監事會將繼續忠實履行職責，進一步促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規範運營，樹立公司良好的形象。

- （一）監督公司依法運作情況，積極督促內部控制體系的建設和有效運行。
- （二）檢查公司財務情況，通過定期了解和審閱財務報告，對公司的財務情況實施監督。
- （三）監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況，維護公司利益和形象。

2023年股東周年大會通知

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通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。



Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 四川百茶百道實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

2023年股東周年大會通知

茲通告四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月25日(星期二)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室召開2023年股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 2023年度董事會工作報告
2. 2023年度監事會工作報告
3. 2023年度財務決算報告
4. 2023年度利潤分配方案
5. 續聘2024年度審計師

特別決議案

6. 修訂公司章程

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年6月20日(星期四)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席股東周年大會，須於2024年6月19日(星期三)下午4時30分

2023年股東周年大會通知

前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年6月25日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東周年大會並於會上投票。

本公司將於2024年7月3日(星期三)至2024年7月5日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲獲派發建議的現金股息，須於2024年7月2日(星期二)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年7月5日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東將有權收取股息(須待股東於股東周年大會上通過)。2023年年度股息預計於2024年8月1日(星期四)派發給H股股東。

承董事會命
四川百茶百道實業股份有限公司
執行董事兼董事長
王霄鋌先生

2024年6月4日

於本通知日期，本公司董事會包括執行董事王霄鋌先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。

2023年股東周年大會通知

註：

1. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
2. 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文件將視為失效。
3. 股東出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
4. 如股東委派代表出席股東周年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東周年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
5. 股東周年大會預計需時半天，股東（親身或委派代表）出席股東周年大會的交通和食宿及其他費用自理。
6. 有關議案的詳情，請參閱本公司日期為2024年6月4日之通函。
7. 本通知內所有時間及日期均指香港時間及日期。