

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。



XIAOMI CORPORATION

小米集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票股權控制的有限公司)
股份代號：1810(港幣櫃台)及81810(人民幣櫃台)

2024年6月6日股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈2024年6月6日舉行的股東週年大會提呈的所有普通決議案及特別決議案已採用投票方式正式通過。

小米集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，2024年6月6日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有普通決議案及特別決議案已採用投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數	
		贊成	反對			
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告。	A類普通股 (「A類股份」)	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844
		B類普通股 (「B類股份」)	7,552,728,970 (99.742109%)	19,528,175 (0.257891%)	7,572,257,145	7,572,257,145
		合計	52,929,317,410 (99.963119%)	19,528,175 (0.036881%)	52,948,845,585	12,109,915,989
2.	重選林斌為執行董事。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844
		B類股份	7,047,767,870 (93.074655%)	524,398,667 (6.925345%)	7,572,166,537	7,572,166,537
		合計	52,424,356,310 (99.009611%)	524,398,667 (0.990389%)	52,948,754,977	12,109,825,381

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數		
			贊成	反對				
3.	重選劉德為執行董事。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844		
		B類股份	7,087,059,347 (93.594356%)	485,041,861 (6.405644%)			7,572,101,208	7,572,101,208
		合計	52,463,647,787 (99.083940%)	485,041,861 (0.916060%)				
4.	重選蔡金青為獨立非執行董事。	A類股份	4,537,658,844 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,537,658,844	4,537,658,844		
		B類股份	7,461,181,453 (98.534785%)	110,947,972 (1.465215%)			7,572,129,425	7,572,129,425
		合計	11,998,840,297 (99.083816%)	110,947,972 (0.916184%)				
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844		
		B類股份	7,517,972,094 (99.284523%)	54,176,992 (0.715477%)			7,572,149,086	7,572,149,086
		合計	52,894,560,534 (99.897680%)	54,176,992 (0.102320%)				
6.	續聘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核數師酬金。	A類股份	4,537,658,844 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,537,658,844	4,537,658,844		
		B類股份	7,400,279,976 (97.730334%)	171,862,305 (2.269666%)			7,572,142,281	7,572,142,281
		合計	11,937,938,820 (98.580800%)	171,862,305 (1.419200%)				
7.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何作為庫存股份持有的B類普通股)10%之本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844		
		B類股份	7,556,363,221 (99.792662%)	15,699,778 (0.207338%)			7,572,062,999	7,572,062,999
		合計	52,932,951,661 (99.970349%)	15,699,778 (0.029651%)				
8.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何作為庫存股份持有的B類普通股)20%之本公司新B類普通股(包括任何自庫存出售及轉出作為庫存股份持有的B類普通股)(「股份發行授權」)。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844		
		B類股份	4,149,134,226 (54.796967%)	3,422,697,649 (45.203033%)			7,571,831,875	7,571,831,875
		合計	49,525,722,666 (93.535789%)	3,422,697,649 (6.464211%)				

普通決議案		投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數	
		贊成	反對			
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回之股份總數。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844
		B類股份	4,235,606,999 (55.936925%)	3,336,505,683 (44.063075%)	7,572,112,682	7,572,112,682
		合計	49,612,195,439 (93.698607%)	3,336,505,683 (6.301393%)	52,948,701,122	12,109,771,526
10.	批准及採納董事建議稱為2024年小米香港股份計劃(「2024年小米香港股份計劃」)的股份獎勵計劃，其標有「A」字樣且由本次會議主席簽名以資識別的副本已在本次會議上出示，且批准及採納股東批准2024年小米香港股份計劃當日已發行在外的小米香港股份(定義見本公司日期為2024年5月14日的通函)總數之10%的計劃授權限額(定義見2024年小米香港股份計劃，包括根據小米香港任何其他股份計劃將授出的獎勵)，並授權計劃管理人(定義見2024年小米香港股份計劃)授出獎勵(「獎勵」)，以及作出及簽署計劃管理人可能認為必要或權宜之所有行為及文件，以令2024年小米香港股份計劃全面生效。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844
		B類股份	5,041,413,559 (66.578516%)	2,530,719,116 (33.421484%)	7,572,132,675	7,572,132,675
		合計	50,418,001,999 (95.220434%)	2,530,719,116 (4.779566%)	52,948,721,115	12,109,791,519
11.	待普通決議案10獲通過後，批准及採納於股東批准2024年小米香港股份計劃當日已發行在外的小米香港股份總數0.5%的服務提供者分項限額(定義見2024年小米香港股份計劃)。	A類股份	45,376,588,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,376,588,440	4,537,658,844
		B類股份	4,231,925,774 (55.887650%)	3,340,276,206 (44.112350%)	7,572,201,980	7,572,201,980
		合計	49,608,514,214 (93.691497%)	3,340,276,206 (6.308503%)	52,948,790,420	12,109,860,824

特別決議案		投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數	
		贊成	反對			
12.	批准及採納本公司第十八次經修訂及重述之組織章程大綱及細則並授權任何一名董事作出採納本公司新組織章程大綱及細則所需之一切事宜。	A類股份	4,537,658,844 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,537,658,844	4,537,658,844
		B類股份	7,570,689,667 (99.980469%)	1,478,952 (0.019531%)	7,572,168,619	7,572,168,619
		合計	12,108,348,511 (99.987787%)	1,478,952 (0.012213%)	12,109,827,463	12,109,827,463

附註：

- (a) 由於上文第1至11項決議案獲得大部分贊成票，因此所有普通決議案已正式通過。由於上文第12項決議案獲得超過四分之三贊成票，因此該特別決議案已正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由代表出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為25,022,249,028股，包括4,537,658,844股A類股份及20,484,590,184股B類股份。
- (d) 持有人可出席及就決議案投票的本公司股份總數為24,959,132,204股，包括4,537,658,844股A類股份及20,421,473,360股B類股份。
- (e) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述持有人可出席股東週年大會但不得就決議案投贊成票的本公司股份總數：無。
- (f) 於本公告日期，Tricor Trust (Hong Kong) Limited (為持有根據2018年股份獎勵計劃獲授未歸屬股份的受託人) 持有37,671,636股股份；而Famous Think Limited (為持有根據2023年股份計劃獲授未歸屬股份的受託人) 持有25,445,188股股份。除Tricor Trust (Hong Kong) Limited及Famous Think Limited須根據上市規則第17.05A條就上市規則規定股東批准之事宜放棄投票外，概無其他股東須就任何提呈的決議案於股東週年大會上放棄投票。
- (g) 並無本公司股東在本公司日期為2024年5月14日的通函中表明有意在股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程細則，每股A類股份及B類股份的持有人可在股東週年大會就上文第4項、6項及12項決議案投一票。至於上文第1項、2項、3項、5項、7至11項決議案，每股A類股份的持有人可投十票，而每股B類股份的持有人可投一票。
- (i) 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為股東週年大會的監票人。
- (j) 本公司執行董事雷軍先生、林斌先生及劉德先生；本公司非執行董事劉芹先生；及本公司獨立非執行董事陳東升博士、王舜德先生及蔡金青女士均出席了股東週年大會。

承董事會命
小米集團
董事長
雷軍

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事林斌先生、執行董事劉德先生；非執行董事劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、王舜德先生及蔡金青女士。