

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份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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

**於2024年6月7日舉行之
2023年年度股東大會之投票表決結果
及
派發末期股息**

茲提述十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年5月16日之(i)2023年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通告；及(ii)年度股東大會通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

本公司已於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層召開年度股東大會。年度股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

年度股東大會由董事長王兵先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,068,153,150股，包括256,300,450股H股及811,852,700股內資股，該等股份賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。概無股份賦予任何股東權利出席年度股東大會但須按上市規則所載的規定於年度股東大會上放棄表決贊成任何決議案或放棄表決權。概無股東於該通函中表明有意於年度股東大會上就任何年度股東大會決議案投票反對或放棄投票。

出席年度股東大會的股東及股東委任代表持有合共850,003,250股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行股份總數約79.58%。

於年度股東大會上提呈之各項決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票的監票員。本公司的兩名股東代表、一名監事代表及本公司的中國法律顧問北京市通商律師事務所亦負責年度股東大會的監票及計票。

年度股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於年度股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於2023年年度報告的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於2023年度財務決算報告的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准關於2023年度董事會工作報告的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准關於2023年度監事會工作報告的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准關於建議2023年度利潤分配方案的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准關於2024年度董事薪酬方案的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准關於2024年度監事薪酬方案的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准關於建議續聘2024年度核數師及釐定其報酬的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於建議使用閒置募集資金進行現金管理的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於建議授予董事會發行股份的一般性授權的議案	850,000,850 (99.99%)	2,400 (0.01%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准關於建議授予董事會回購H股的一般性授權的議案	850,003,250 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述第1項至第9項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第10項至第11項各項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於年度股東大會上獲正式通過。

派發末期股息

經股東於年度股東大會批准後，本公司將於2024年7月19日(星期五)向於2024年6月17日(星期一)名列本公司股東名冊的內資股及H股持有人以現金派發末期股息每股人民幣0.031元(含稅)(「**末期股息**」)。應付內資股股東的末期股息將以人民幣派付，而應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元派付。以港元派付的末期股息將按年度股東大會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率(即1人民幣兌1.09935港元)由人民幣換算為港元。因此，每股H股的末期股息為0.034港元(含稅)。有關末期股息稅項及暫停辦理股份過戶登記的事宜，請分別參閱本公司2023年度報告及該通函。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2024年6月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及鄒昊先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。