

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



臨時股東大會投票結果

謹此提述德銀天下股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2024年8月29日之通函（「通函」），及(ii)日期為2024年8月29日之臨時股東大會之通告（「通告」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於2024年9月20日（星期五）上午十時正於中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室舉行臨時股東大會，於會議期間，通告中載列之所有議案已獲審議並批准。於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為2,181,436,500股。

於臨時股東大會舉行日期，陝汽集團、陝重汽及陝汽商用車合共持有本公司股份1,629,000,000股，約佔本公司已發行股份總數約74.68%。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）要求，由於彼等於臨時股東大會所提呈之第1至2項決議案擁有重大權益，彼等須且已就該等決議案放棄表決，因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第1至2項決議案的股份總數為552,436,500股，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第3項決議案的股份總數為2,181,436,500股。

概無股份賦予股東權利可出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案。除上述披露外，概無其他股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於臨時股東大會所提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有1,720,566,000股股份，約佔本公司已發行股本總數78.8731%。

於臨時股東大會時，本公司有九名董事。董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生均出席了臨時股東大會。

依據中國公司法及本公司章程之規定，臨時股東大會已合法有效地召開。

於臨時股東大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

普通決議案		有效股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
1	動議批准及確認本公司與陝汽控股於2024年8月29日簽訂之經修訂陝汽控股產品及服務供應框架協議及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及動議授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對該協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。	91,566,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	動議批准及確認本公司與陝重汽於2024年8月29日簽訂之經修訂陝重汽產品及服務供應框架協議及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及動議授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對該協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。	91,566,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		有效股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准變更註冊資本及修訂本公司公司章程，並授權本公司相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。	1,720,566,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

董事會謹確認上述所有決議案已獲通過。本公司之核數師，羅兵咸永道會計師事務所被委任為臨時股東大會之點票監察員。羅兵咸永道會計師事務所作為監票人的工作僅限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格相符。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成鑒證業務，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何意見或鑒證結論。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

西安，2024年9月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。