

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间：2025年 08月 07日
 - (二) 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席普通股股东和代理人人数 201
普通股股东和代理人 201

2.出席会议的股东持有的表决权数量 286,500,209
普通股股东持有的表决权数量 286,500,209

3.出席会议的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例 (%) 71.83
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例 (%) 71.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人、出席9人，逐一说明未出席监事及其理由：

2. 公司在任监事3人、出席3人，逐一说明未出席监事及其理由：

3. 董事会秘书兼财务总监吴新元列席会议，其他高管列席会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,836 99.8169 476,383 0.1662 47,970 0.0169

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8182 475,183 0.1651 47,506 0.0167

2.02 议案名称：上市地点及发行时间

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,981,520 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8161 475,683 0.1653 53,006 0.0186

2.04 议案名称：发行规模

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.05 议案名称：定价方式

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.06 议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,974,020 99.8163 473,183 0.1651 53,006 0.0186

2.07 议案名称：发售原则

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,974,020 99.8163 473,183 0.1651 53,006 0.0186

2.08 议案名称：承销方式

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,974,020 99.8163 473,183 0.1651 53,006 0.0186

2.09 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事项的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,967,220 99.8139 475,683 0.1660 57,306 0.0201

2.10 议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,967,220 99.8139 475,683 0.1660 57,306 0.0201

2.11 议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,974,020 99.8163 473,183 0.1651 53,006 0.0186

2.12 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.13 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.14 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.15 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.16 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.17 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.18 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.19 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.20 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.21 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.22 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

285,975,820 99.8189 471,183 0.1644 47,506 0.0167

2.23 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权