



2025年9月13日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B11版)

三、股东投票注意事项

(一)上市公司通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证网上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),向上证信息推送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据提示用手机(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fly_hlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股份数量
A股	601777	千里科技	2025/9/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议召集方法

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记,不接受电话登记。
2. 登记材料:
(1)法人股东:请持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身分证办理登记手续;

(2)自然人股东:请持本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证及授权委托书办理登记手续。
3. 登记时间:
(1)现场登记:2025年9月26日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00;
(2)登记快递:股东后凭前述有关证件采取快递、信函或传真方式登记,并确保证于2025年9月26日(星期五)下午17:00前送达公司,并进入电话确认。邮件、信函或传真上请注明“参加股东大会”字样,信函以收到邮戳为准。

4. 登记地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号,邮政编码:400077。
5. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1. 联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室
2. 电话:023-61663050
3. 传真:023-65213175
4. 邮箱:tzqzb@qianli-ai.com
5. 现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理
特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆千里科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人授权人账号

序号	姓名	身份证号码/姓名拼音	国籍	住所	授权	日期
1	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-60	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-61	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-62	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-63	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-64	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-65	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-66	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-67	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-68	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-69	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-70	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-71	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-72	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-73	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-74	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-75	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-76	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-77	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-78	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-79	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-80	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-81	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-82	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-83	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-84	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-85	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-86	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-87	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-88	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-89	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-90	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-91	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-92	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-93	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-94	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-95	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-96	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-97	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-98	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-99	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日
2-100	张春林	张春林先生(以下简称“张春林”)持有本公司A股股票,其持有A股股票的数量为100,000股,占公司总股本的1.00%。	中国	重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪100号	授权	2025年9月13日

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-066

重庆千里科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

本公司监事会及全体董事郑重保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届职工代表大会选举徐焕春先生为公司第六届董事会职工董事。因新增职工董事导致公司董事会成员中职工董事人数低于《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件规定的最低比例要求,故该职工董事的任职将符合公司2025年第五次临时股东大会审议通过增补独立董事的议案之日起生效,任期至公司第六届董事会届满之日止。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。徐焕春先生简历详见本公告附件。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

附:职工董事简历

徐焕春,男,1980年2月出生,毕业于西南政法大学经济法专业。曾任重庆千里科技股份有限公司办公室主任、重庆中采汽车销售有限公司总经理、重庆中采汽车销售有限公司常务副总经理、战略规划中心副总经理、浙江余姚吉利汽车部件有限公司运营总监、宁波瀚江汽车部件有限公司总经理、重庆千里科技股份有限公司运营管理部等职务;现任重庆千里科技股份有限公司党委委员、重庆力帆内燃机有限公司总经理、河南力帆民业有限公司董事、重庆力帆速驰进出口贸易有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,徐焕春先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人和持股5%以上股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)第3.2.2条所列情形,未持有公司股份,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-067

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事郑重保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2025年9月12日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年9月9日以网络方式送达各位董事,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)《关于公司申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
董事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《境内企业境外发行证券和上市管理暂行规定》(以下简称“《境外上市管理办法》”)《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律和法规的规定,结合公司自身实际情况,董事会认为公司本次发行上市事宜符合有关法律、法规和规范性文件的要求和条件,公司拟在经过董事会和股东大会审议后向中国证券监督管理委员会

会(以下简称“中国证监会”)、香港联交所等有关监管机构提出本次发行上市的申请。

根据《香港上市规则》以及香港法律对于在中国境内注册成立发行人在香港联交所主板发行股票并上市的相关规定,公司本次发行上市事宜将在符合包括《香港上市规则》及香港法律等在内的有关法律、法规、规范性文件的要求和条件下进行,并根据需要取得中国证监会、香港联交所批准、核准或备案等证券监管机构意见(以下简称“香港证券监管”)等相关政府机构、监管机构批准、核准或备案。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于筹划发行H股股份并上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2025-068)。

该议案已事先经公司董事会战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

(二)《关于公司申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市募集募集资金用途的议案》

根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》等相关规定,公司制定了本次发行上市的方案。董事会逐项审议了本次发行上市方案,方案内容与表决结果如下:

2.1 发行资格及发行条件

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》以及中国证监会关于境内企业境外发行证券和上市的有关法律规定,董事会认为公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港上市规则》及香港法律对于在中国境内注册成立的发行人发行股票并上市的相关规定,公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上市的要求和条件下进行。

2.2 发行概况

2.2.1 发行股票的种类和面值

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次发行上市的股票为境外上市股份(H股)(以普通股形式),以外币认购,每股面值为人民币1元。

2.2.2 发行及上市时间

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司将在股东大会关于本次发行上市的决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间将由董事会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场状况和国内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。

2.2.3 发行方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次发行方式将香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场惯例和 market 情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行向合格境外发行。

具体发行方式将由董事会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场状况等情况加以决定。

2.2.4 发行规模

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据适用法律及最低发行比例、最低公开发售比例、最低流通比例等香港联交所要求及其他监管规定要求,结合公司未来业务发展需求,公司本次拟申请公开发行的境外上市股份不超过本次发行上市后公司总股本的15%(不包括行使超额配售选择权的股份),并授权承销商根据当时的市场情况,选择行使不超过上述基础发行股数的15%的超额配售选择权。

公司境外上市股份的最终发行数量(包括行使超额配售选择权发行的股份数量)由公司董事会及/或其获授权人士根据股东大会的授权,按照适用法律及证券监管机构规定的条件和市场情况与承销商协商确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项,则本次拟发行的境外上市股份数量将相应调整。

公司因此而增加的注册资本亦须以本次发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关机构批准/备案后方可执行。

2.2.5 定价方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次境外上市股份的发行价格将在充分满足公司现有股东利益及境外投资者的情况下,结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据境外订单需求和簿记的结果,由公司股东大会授权董事会及/或其获授权人士和承销商共同协商确定。

2.2.6 发行对象

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

香港公开发售及国际配售的发行对象包括符合相关条件的中国境外(为本次发行上市之目的,包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业和自然人投资者以及依据中国相关法律法规进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象将由股东大会授权董事会及/或其获授权人士根据相关法律法规、监管机构审批/备案情况及境外资本市场状况确定。

2.2.7 发售原则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

香港公开发售部分将根据获授权认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数量。配发给获授权认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数来考虑,可能有所不同,但仍会严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)比例分配。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他他们申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额配售选择权的相关指引中的规定以及香港联交所另行豁免批准的超额认购倍数决定“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经“回拨”后,如适用)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:投资者的下量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者的订单的、订单的大小、价格的敏感程度、路演簿的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

本次国际配售部分中,将优先考虑考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有和机构投资者。在不允许构成公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未邀请任何人士提出认购公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》刊登招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

2.2.8 上市地点

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次发行的全部境外上市股份(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

2.2.9 承销方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次发行由承销商组织承销团承销。

2.2.10 发行上市费用

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次发行上市费用,包括相关的保荐费用、承销费用、境内外律师费用、审计费用、内控顾问费用、行业顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、向香港联交所支付的上市申请费用、交易费用和经纪费用、路演费用及其他本次发行上市中介费用由公司承担。

2.2.11 发行上市中介机构选聘

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票弃权。

本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、承销团成员(包括整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人)、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份过户登记处、背调机构、诉讼查账机构、知识产权律师、数据安全律师(如需)、ESG顾问、商标律师(如需)、诉讼律师(如需)、制册律师(如需)及其他与本次发行上市有关的中介机构,由公司股东大会授权董事会及/或其获授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。

2.2.12 决议有效期

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次发行上市相关决议自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。如果公司已在前述决议有效期内根据相关法律法规对本次发行上市的批准或备案文件,则决议有效期自届满次至本次发行上市完成日及行使超额配售选择权(如有)孰晚日。

上述发行事项已事先经公司董事会战略与ESG委员会审议通过,并需完成中国证监会对本次发行上市的备案以及履行香港联交所等证券监管机构的法律程序后方可实施。

(三)《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事会同意公司申请首次发行上市。为本次发行上市之目的,公司需转为境外募集股份有限公司,并拟根据本次发行上市招股说明书所载之条款及条件,在董事会及/或其获授权人士或其委托的承销商(或代表)决定的日期,按照拟发行的H股招股说明书及境外上市股份(H股)国际配售招股说明书所載之条款及条件发行境外上市股份(H股)并在