

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。



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

股東週年大會的表決結果

及

監事委任及辭任

茲提述本公司日期均為2022年4月26日的股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年6月14日(星期二)上午十一時正假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室舉行股東週年大會。股東週年大會乃根據中國相關法律法規、上市規則及公司章程的規定召開，其表決結果屬合法有效。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,139,651,400股(包括80,000,000股內資股、1,520,000,000股非上市外資股及539,651,400股H股)。誠如本公司日期為2020年12月7日及2022年2月8日之公告所披露，本公司應限制中國正通汽車服務控股有限公司(「正通」)的相關股東權利(包括投票權)。於股東週年大會日期，正通持有1,520,000,000股股份。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有決議案進行投票的股份總數為619,651,400股。

全體董事，即林帆先生、邵永駿先生、許智俊先生、李國洲先生、黃文宗先生及梁艷君女士均出席股東週年大會。

就董事會所深知、全悉及確信，概無股東於股東週年大會所提呈的任何決議案中擁有重大權益。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票，亦無股東已於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及授權委託代理人，共持有207,520,000股股份，佔賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有決議案進行投票的股份總數約33.5%。於股東週年大會上，該通告所載列之所有決議案獲審議並以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(概約百分比) <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度董事會報告。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會報告。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
3.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司經審核財務報表。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司之年報。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
5.	審議及批准授權董事會批准截至2022年12月31日止年度本公司年度財務預算。	183,520,000 (88.4%)	24,000,000 (11.6%)	0 (0.0%)
6.	審議及酌情批准本公司將不宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(概約百分比) <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2022年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2022年中期股息)。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
8.	審議及批准建議選舉吳麗月女士為監事。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
9.	授權董事會釐定2022年度董事及監事薪酬。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
特別決議案 <small>(附註1)</small>		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准向董事會授出一般性授權以發行債券融資工具。	207,520,000 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

附註：

1. 決議案全文載於該通告。
2. 投票數目及百分比乃根據親身或通過受委代表於股東週年大會上投票的股東所持有股份總數而計算。

由於逾二分之一票數投票贊成上述第1項至第10項決議案，故該等決議案已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

由於逾三分之二票數投票贊成上述第11項決議案，故該決議案已於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。

按照上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會負責點票之監票人。

監事委任及辭任

股東週年大會結束後，吳麗月女士為股東代表監事的任期將自2022年6月14日起及直至第二屆監事會任期屆滿為止。吳女士擔任監事期間將不收取任何酬金。

有關吳女士的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱該通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

誠如本公司日期為2021年5月26日之公告及該通函所披露，李濤先生由於健康原因辭任監事。李先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提請股東垂注。根據中國公司法及公司章程規定，李先生應繼續任職直至新選監事就任為止。於委任吳女士後，李先生自2022年6月14日起不再擔任監事。

董事會及監事會謹藉此機會衷心感謝李先生於其任期內為本公司作出的貢獻。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

中國，上海，2022年6月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事林帆先生及邵永駿先生；非執行董事許智俊先生及李國洲先生；及獨立非執行董事黃文宗先生及梁艷君女士。

* 僅供識別