

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)

2022年第二次臨時股東大會的表決結果

茲提述本公司日期為2022年10月21日的公告(「該公告」)及日期均為2022年10月28日的通函(「該通函」)及2022年第二次臨時股東大會通告(「該通告」)。除本公告另有界定者或上下文另有要求外，所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

2022年第二次臨時股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年11月15日(星期二)上午十時正假座中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)舉行臨時股東大會。臨時股東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。

於臨時股東大會當日，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)。於全部已發行股份中，上汽集團持有的392,248,601股H股正根據《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(2020年第6號)第42條及114條履行行政許可程序，在取得相關監管機構批准前，不得行使相關股東權利(包括投票權)。因此，於臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案進行投票的股份總數為1,747,402,799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、梁艷君女士及覃正先生均出席臨時股東大會。

就董事會所深知、全悉及確信，概無股東於臨時股東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臨時股東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臨時股東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臨時股東大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及授權委託代理人，共持有1,641,413,000股股份，佔賦予持有人權利出席臨時股東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93.9%。於臨時股東大會上，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。

於臨時股東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 (附註1)		票數 (概約百分比) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議選舉以下董事，並授權董事會釐定董事酬金：			
	a. 許鶯女士為非執行董事；	1,641,413,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%
	b. 吳崢先生為執行董事；	1,641,413,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%
	c. 周祺博士為非執行董事；及	1,641,413,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%
	d. 林葳華女士為非執行董事。	1,641,413,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%
2.	審議及批准建議選舉以下監事，並授權董事會釐定監事酬金：			
	a. 顧曉瓊女士為監事；及	1,641,413,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%
	b. 張琅熲女士為監事。	1,641,413,000 (100)%	0 (0)%	0 (0)%

特別決議案 (附註1)		贊成	反對	棄權
3.	批准及採納本公司日期為2022年10月28日的通函所載之建議修訂公司章程(「建議修訂」)；及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為合適之一切行動，以令建議修訂生效，並根據適用法律及法規的相關規定進行相關登記及備案。	1,641,413,000 (100)%	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臨時股東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2項決議案，故該等決議案已於臨時股東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3項決議案，故該決議案已於臨時股東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臨時股東大會負責點票之監票人。

於臨時股東大會結束後：

- (i) 委任許女士、吳先生、周博士及林女士為董事需待收到中國銀保監會批准彼等資格且需根據公司章程及相關中國法律法規進行；及
- (ii) 本公司將根據公司章程及相關中國法律法規於適時完成委任顧女士及張女士為監事。

建議修訂公司章程已於臨時股東大會上以特別決議案的方式獲股東批准，但仍需待中國銀保監會批准建議變更註冊地址後，方可作實。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會其股東及潛在投資者任何進展。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

上海，2022年11月15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；以及獨立非執行董事黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生。

* 僅供識別