

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 繼續暫停買賣

茲提述(i)本公司日期為2023年5月30日的通函(「**該等通函**」)，內容有關(其中包括)建議修訂及有關金融服務協議之主要及持續關連交易；及(ii)日期為2023年5月30日的股東週年大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及該通告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2023年6月29日(星期四)下午2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)。就董事會所深知、全悉及確信，上汽集團及其聯繫人(其持有1,912,248,601股股份(包括392,248,601股H股及1,520,000,000股非上市外資股)，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的約89.37%)須根據上市規則於股東週年大會上就第11項普通決議案放棄投票並已放棄投票。除前述者外，概無其他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及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，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，亦無股東已於該等通函內表示有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。

因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的第1項至第10項普通決議案及第12項特別決議案以及第11項普通決議案進行投票的股份總數分別為2,139,651,400股及227,402,799股。

合共持有2,012,248,601股股份的股東及授權委託代理人已出席並就第1項至第10項普通決議案及第12項特別決議案投票，而合共持有100,000,000股股份的股東及授權委託代理人已出席並就第11項普通決議案投票。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。全體董事，即許鶯女士、吳崢先生、周祺博士、林蕙華女士、黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生均出席股東週年大會。

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		票數(概約百分比) ^(附註1)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2022年12月31日止年度董事會報告。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度監事會報告。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司經審核財務報表。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司之年報。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准授權董事會批准截至2023年12月31日止年度本公司年度財務預算。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及酌情批准本公司將不宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2023年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2023年中期股息)。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定2023年度董事及監事薪酬。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比) (附註1)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准分別續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境外及境內核數師，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。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准建議修訂監事會議事規則。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准金融服務協議(包括建議年度上限)及授權主席或執行董事中任何一位簽立其認為附帶於、附加於或關於金融服務協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。	100,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
12.	批准及採納股東週年大會通函所載的建議修訂公司章程(「 建議修訂 」)；及授權主席或執行董事中任何一位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。	2,012,248,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 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11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12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。

建議修訂

於股東週年大會結束後，建議修訂將於本公司獲得中國銀行業監督管理機構批准後生效。現有公司章程將一直有效，直至建議修訂生效為止。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司H股已於2022年10月7日上午9時正起暫停買賣。本公司H股將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席兼非執行董事
許鶯

中國，上海，2023年6月29日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事許鶯女士；總經理兼執行董事吳崢先生；非執行董事周祺博士及林葳華女士；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