

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京京客隆商業集團股份有限公司
BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 814)

於2026年5月15日舉行之
2025年股東年會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於 2026 年 5 月 15 日召開 2025 年股東年會，並且載於
2025 年股東年會通告內的所有各項建議普通決議案及特別決議案已經投票表決通
過。

茲提述北京京客隆商業集團股份有限公司（「本公司」）於2026年4月24日刊發的通函（「通函」），關於（其中包括）建議（i）修訂公司章程；及（ii）其他包含在本公司於同日刊發的2025年股東年會通告（「2025年股東年會通告」）中的相關事宜的資料。除非另有界定者外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東年會已於2026年5月15日於中華人民共和國北京市朝陽區酒仙橋路39號樓3層會議室召開。

董事會欣然宣佈，載於2025年股東年會通告內的建議普通決議案及特別決議案經投票表決通過。

2025年股東年會投票結果

建議於2025年股東年會上表決之普通決議案投票結果如下：

普通決議案 ^(註1)		投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
		贊成	反對	
1.	考慮及收取本公司截至2025年12月31日止年度經審計合併財務報表及核數師報告書。	184,999,176 (99.73%)	500,202 (0.27%)	185,499,378 (註2)
2.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會報告。	185,311,802 (99.73%)	500,202 (0.27%)	185,812,004 (註3)
3.	考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案（不派息）。	184,186,350 (99.13%)	1,625,654 (0.87%)	185,812,004 (註4)
4.	考慮及批准聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司的核數師，任期由本公司2025年股東年會結束時起至截至2026年12月31日	184,999,176 (99.93%)	125,051 (0.07%)	185,124,227 (註5)

	止股東年會結束時止，並授權本公司董事會之審核委員會決定核數師的酬金。			
--	------------------------------------	--	--	--

註1：上述決議案的全文載於2025年股東年會通告內。

註2：625,252 棄權票已投票但並未計入於此。

註3：312,626 棄權票已投票但並未計入於此。

註4：312,626 棄權票已投票但並未計入於此。

註5：1,000,403 棄權票已投票但並未計入於此。

建議於2025年股東年會上表決之特別決議案投票結果如下：

	特別決議案	投票數及其所佔總投票數的百分比		總投票數
		贊成	反對	
5.	批准對本公司現行公司章程作出修訂（詳情載於本公司日期為2026年4月24日的通函附錄一）（「 公司章程修訂 」），並授權任一名董事根據中華人民共和國相關主管機關的要求就公司章程修訂採取必須的所有相關措施（包括但不限於向主管機關提交申請、備案及註冊等）。	184,999,176 (99.93%)	125,051 (0.07%)	185,124,227 (註6)

註6：1,000,403 棄權票已投票但並未計入於此。

因有超過百分之五十的投票數贊成了上述各普通決議案，及有超過三分之二的投票數贊成上述特別決議案，故於2025年股東年會討論之普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

於2025年股東年會召開日，本公司共發行412,220,000股，其中182,160,000股為H股和230,060,000股為內資股。股東擁有出席2025年股東年會並在會上對上述決議案行使贊成或反對表決權的股份總數為412,220,000股。本公司概無持有庫存股份及/或尚待註銷的購回股份。

就董事深知、全悉及確信，概無股份如上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席2025年股東年會並在會上放棄對上述任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於2025年股東年會上就上述任何決議案放棄投票。股東於2025年股東年會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算於2025年

股東年會上表決反對上述任何決議案或放棄表決。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。

出席 2025 年股東年會的股東和股東委任的代理人共持[186,124,630]股的股份，佔本公司股份總數的約[45.15%]。

本公司之全體董事均有親身出席 2025 年股東年會。

本公司之 H 股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，被委任為 2025 年股東年會的監票人，負責進行計票。

承董事會命
北京京客隆商業集團股份有限公司
潘學敏
公司秘書

中華人民共和國，北京
2026 年 5 月 15 日

於本公告公佈之日，本公司之執行董事為張立偉先生、王虹女士、張紅波先生及楊文生先生；非執行董事為張彥女士及李穎女士；獨立非執行董事為葛文達先生、王利平先生及何明珂先生。

* 僅供識別