

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INSPUR DIGITAL ENTERPRISE TECHNOLOGY LIMITED

浪潮數字企業技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

於二零二三年六月二十六日舉行之

股東週年大會之投票結果

及

採納第二經修訂及重列之公司章程大綱及細則

茲提述浪潮數字企業技術有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年五月二十四日的通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零二三年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

佔 577,116,411 股股份的股東已親身或透過委任代表或法人代表出席股東週年大會。本公司(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會上所提呈之全部決議案已以一股一票的表決方式獲正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於股東週年大會通告。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	577,116,411 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2(a)	重選王興山先生為執行董事。	567,060,434 (98.26%)	10,055,927 (1.74%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2(b)	重選王玉森先生為執行董事。	556,283,686 (96.39%)	20,832,725 (3.61%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2(c)	重選丁香乾先生為獨立非執行董事。	576,168,411 (99.84%)	948,000 (0.16%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2(d)	授權董事會釐定董事之酬金。	577,116,411 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3	委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	575,654,434 (99.75%)	1,461,977 (0.25%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4	授予董事一般授權，以發行及配發本公司股份(「股份」)。	549,351,686 (95.19%)	27,764,725 (4.81%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5	授予董事一般授權購回股份。	577,116,411 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6	按購回股份的面值擴大董事獲授發行股份的一般授權。	549,479,686 (95.21%)	27,636,725 (4.79%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
7	宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.02港元。	577,116,411 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8	批准對本公司現有公司章程大綱及細則之建議修訂，並採納本公司第二經修訂及重列之公司章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有公司章程大綱及細則。	549,895,686 (95.28%)	27,220,725 (4.72%)
此項議案正式通過為一項特別決議案。			

附註：

- a. 由於超過50%票數均贊成第(1)至(7)各項普通決議案，故全部普通決議案獲正式通過。
- b. 由於不少於75%票數均贊成第(8)項特別決議案，故該項特別決議案獲正式通過。
- c. 於股東週年大會舉行時，本公司已發行普通股份數為1,141,920,731股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為1,141,920,731股普通股。
- e. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- f. 概無本公司股東於該通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。
- g. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- h. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

- i. 本公司共有七名董事，王玉森先生及張瑞君女士親身出席股東週年大會，崔洪志先生、黃烈初先生及丁香乾先生透過電子方式出席股東週年大會。

採納第二經修訂及重列之公司章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。新大綱及細則將自二零二三年六月二十六日起生效，全文可分別於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (www.inspur.com) 查閱。

承董事會命
浪潮數字企業技術有限公司
主席
王興山

香港，二零二三年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、王玉森先生及崔洪志先生；非執行董事李春香女士；以及獨立非執行董事黃烈初先生、張瑞君女士及丁香乾先生。