

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分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。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock code: 1103)

於二零二三年十月十二日舉行之 股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年十月十二日舉行，而於股東週年大會上提呈之各項決議案已經以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二三年八月十四日之通函（「**通函**」）、日期為二零二三年九月十四日之補充通函（「**補充通函**」）及日期為二零二三年九月十一日、二零二三年九月十二日及二零二三年九月二十二日的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年十月十二日（星期四），假座中國深圳市海德三道 166 號航天科技廣場 B 座 7 樓 ATLAS 寰圖辦公間（航天科技廣場店）舉行。所有董事均親自或透過電子方式出席了股東週年大會。

2. 股東週年大會投票表決結果

所舉行之股東週年大會符合中國公司法及公司章程之規定。股東週年大會由董事會主席蘭華升先生主持。廣東金輪律師事務所的律師及香港中央證券登記有限公司（本公司 H 股股份過戶登記處）的代表聯合負責股東週年大會上投票的點票及監票工作。董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式批准，有關決議案之投票表決結果載列如下：

作為普通決議案		票數（概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務報表及核數師報告；	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000
2.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度董事會報告；	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000
3.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000
4.	批准授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度董事及監事之酬金；	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000
5.	批准重新委任華融（香港）會計師事務所有限公司為本公司之外部核數師，任期由本大會結束當日起直至本公司下屆股東週年大會結束當日為止，並 批准授權董事會釐定其酬金；	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000
作為特別決議案		票數（概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
6.	授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中本公司之額外股份（無論為H股或內資股），並依據本公司日期為二零二三年八月十四日之股東週年大會通告內第 6 項決議案所載之條款作出或授出售股建議、協議及購股權。	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000

作為普通決議案		票數（概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
8.	批准委任王政女士為第七屆董事會之執行董事並授權董事會釐定酬金；及	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000
9.	批准委任劉思濤女士為第七屆董事會之非執行董事並授權董事會釐定酬金。	3,354,000,000 (100%)	0 (0%)	3,354,000,000

該等決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 9,551,079,812 股（包括 3,349,000,000 股內資股及 6,202,079,812 股 H 股），為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函及補充通函內表示有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

由於超過一半之票數均表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，於股東週年大會提呈之所有上述普通決議案（即上文第 1 至第 5 項及第 8 至第 9 項）已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過三分之二之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之特別決議案（即上文第 6 項），上述特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

委任王政女士為執行董事

董事會欣然宣佈，王政女士已於股東週年大會上獲選及獲委任為第七屆董事會之執行董事。王女士的履歷詳情如下：

王政女士，39歲，於二零二三年七月加入本集團擔任法務風控總監。王女士專注於數字民生經濟領域的產業研究，擁有逾十年高新科技農業產業、大文旅產業、大醫康養產業項目法務風控管理經驗。於二零二零年十一月至二零二三年六月，彼擔任廣州南大發展科技有限公司風控負責人，負責該公司政府養老項目的合規化管理；於二零一七年六月至二零二零年十月，彼擔任廣州力心健康管理有限公司合規負責人；於二零一零年四月至二零一六年八月，彼擔任廣州市融信投資管理有限公司投資營運部負責人；於二零零五年三月至二零零七年十二月，彼擔任廣東廣弘進出口有限公司資本營運部高級經理。王女士於二零零五年畢業於江西財經大學，獲得國際經濟與貿易及法學雙學士學位。

王女士將與本公司訂立服務合約，年期自彼於股東週年大會上獲選當日起直至第七屆董事會於二零二五年結束為止，屆時彼將根據公司章程符合資格膺選連任。王女士不會收取董事袍金，惟將就彼於本公司之管理職位收取薪酬。彼有權享有進一步董事酬金，有關酬金由董事會不時參考彼於本公司之職務及職責以及市場基準而釐定，並須於股東週年大會上獲股東批准後，方告作實。其實際薪酬總額將於其任期內刊發之本公司年報內披露。

王女士已確認，除補充通函及上文所披露者外，於本公告日期，概無有關彼之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任王女士有關之事宜須敦請股東垂注。

委任劉思濤女士為非執行董事

董事會欣然宣佈，劉思濤女士已於股東週年大會上獲選及獲委任為第七屆董事會之非執行董事。劉女士的履歷詳情如下：

劉思濤女士，36歲，自二零二零年七月起擔任廣州華澤智慧健康科技有限公司董事。於二零一七年七月至二零二零年六月，彼擔任廣州智慧健康科技有限公司總經理兼董事。於二零一六年，彼為中國愛綜合民生服務體系的創始人之一。彼致力於全生命周期的醫康養產業投資和管理，長期參與醫療、康復、藥食同源、綠色生態農業和高新科技產業的管理工作。彼亦曾為李嘉誠基金會醫療服務團隊成員，先後在招商銀行、宜信集團、萬達集團等任職，擁有豐富的資產管理、商業運營、醫療康養產業經營管理經驗。劉女士於二零二零年畢業於汕頭大學長江新聞與傳播學院，獲國際傳播學學士學位。

劉女士將與本公司訂立服務合約，年期自彼於股東週年大會上獲選當日起直至第七屆董事會於二零二五年結束為止，屆時彼將根據公司章程符合資格膺選連任。劉女士的建議董事袍金為每年人民幣 36,000 元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參考其經驗、職務、職責及現行市況後釐定。劉女士之薪酬亦須於股東週年大會獲得批准，方始作實。其實際薪酬總額將於其任期內刊發之本公司年報內披露。

劉女士已確認，除補充通函及上文所披露者外，於本公告日期，概無有關彼之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任劉女士有關之事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零二三年十月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、王立國先生及王政女士；兩名非執行董事：盧挺富先生及劉思濤女士；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及王延龍先生。