

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分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。



北京迪信通商貿股份有限公司

Beijing Digital Telecom Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6188)

於2025年5月21日舉行的
2024年度股東週年大會
投票結果

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月21日（星期三）舉行。股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2025年4月30日的通函（「通函」），當中載有日期為2025年4月30日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月21日（星期三）假座中國北京市豐臺區麗澤金融商務區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO南塔46層舉行。

股東週年大會乃遵照中國的法律及法規（包括中國公司法）及公司章程的規定予以召開。

股東週年大會投票結果

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。提呈的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的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2024年度報告；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准2024年度董事會報告；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准2024年度監事會報告；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所出任本公司2025年度外聘核數師；	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	審議及批准本公司為本公司及／或附屬公司融資提供總金額不超過人民幣300百萬元的擔保及與向董事會授權有關的事宜；及	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
	由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
8.	審議及批准授予董事會無條件及一般授權，以於有關期間配發、發行及／或處理本公司股本中的額外股份（包括可轉換為股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購股權，並授權董事會對公司章程作出其認為必要的修訂。	837,794,620股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
		由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。		

* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為886,460,400股股份。持有合共837,794,620股股份（相當於已發行股份總數約94.51%）的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

普通決議案

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為886,460,400股股份，佔已發行股份總數的100%。

股東於股東週年大會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制。概無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上提呈的普通決議案投反對票或須投棄權票，亦概無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上提呈的任何普通決議案投反對票或投棄權票。

特別決議案

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為886,460,400股股份，佔已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述特別決議案進行投票概無任何限制。概無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上提呈的特別決議案投反對票或須投棄權票，亦概無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上提呈的特別決議案投反對票或投棄權票。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票人，並根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格進行計算，以獲取上述投票結果。

所有董事（呂平波先生因需投入其他業務未能出席股東週年大會除外）出席了股東週年大會。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國，北京
2025年5月21日

於本公告日期，本公司執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；本公司非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。