

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。



Beijing UBOX Online Technology Corp.

北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

**於二零二五年五月二十八日舉行的
二零二四年度股東大會投票表決結果**

北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零二五年五月二十八日(星期三)上午十一時正於中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓401會議室舉行二零二四年度股東大會(「年度股東大會」)。年度股東大會已依照上市規則、公司法及章程的規定舉行。

茲提述本公司於二零二五年四月二十九日分別刊發的有關年度股東大會的通函(「通函」)及年度股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於年度股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為831,470,933股(包括42,458,930股非上市股份及789,012,003股H股)，其持有人均有權利出席年度股東大會及於會上就提呈的決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無任何股東於年度股東大會上就任何決議案進行表決而受到任何限制。概無有權出席年度股東大會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就年度股東大會上任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東已於通函上表示，就年度股東大會上任何決議案投反對票或放棄投票。親身或委任代表出席年度股東大會的股東或彼等的委任代表持有合共187,148,345股有投票權股份，約佔本公司已發行股本總額22.51%。

本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司負責監督非上市股份，並受香港證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)的委託，監督H股的投票程序，並獲委任為年度股東大會的投票監票人。

年度股東大會由王濱先生主持，且全體董事均出席了年度股東大會。

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上，通函中所載決議案以投票方式表決，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度報告。	187,147,345 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
2.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司董事會工作報告。	183,696,709 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
3.	審議及批准截至2024年12月31日止年度監事會工作報告。	183,696,709 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
4.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	183,696,709 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
5.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司綜合財務報表及本公司核數師報告。	183,696,709 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司財務預算。	183,629,709 (99.9630%)	67,000 (0.0365%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	183,696,709 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
8.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	183,629,709 (99.9630%)	67,000 (0.0365%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
9.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	183,629,709 (99.9630%)	67,000 (0.0365%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會一般授權，以使董事配發、發行及處理本公司額外股份，或出售或轉讓庫存股份，股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	183,629,709 (99.9630%)	67,000 (0.0365%)	1,000 (0.0005%)
		由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。		
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以使董事購回不超過於本決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份)10%之H股。	183,696,709 (99.9995%)	0 (0.0000%)	1,000 (0.0005%)
		由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。		
12.	審議及批准擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份的總數。	183,629,709 (99.9630%)	67,000 (0.0365%)	1,000 (0.0005%)
		由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。		

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准廢除監事會及建議修訂公司章程及採納經修訂公司章程。	183,653,209 (99.9758%)	43,500 (0.0237%)	1,000 (0.0005%)
	由於出席年度股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

附註：

- (i) 有關決議案全文已刊載於通函。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席年度股東大會並於會上投票之股東所持有的已發行股份總數計算。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程已於年度股東大會上獲正式通過。建議修訂之詳情載於通函。經修訂的公司章程全文分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.uboxol.com)。敬請本公司股東留意，經修訂公司章程之英文譯文僅供參考。中文版本與其英文譯文如有歧異或不一致，概以中文版本為準。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國•深圳
2025年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭歸女士、張辰先生及張長昊先生。