

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。



FOLANGSI CO., LTD

廣州佛朗斯股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2499)

於2025年6月13日舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)日期同為2025年5月8日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司已於2025年6月13日(星期五)上午十時正在中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號舉行股東週年大會(「大會」)。大會主席為董事長侯澤寬先生。

大會之出席記錄

於大會日期，已發行股份總數為348,022,816股(包括98,371,112股非上市股份及249,651,704股H股)，即賦予股東權利出席大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票或放棄投票之股份總數。本公司並無任何庫存股份。出席大會之股東及其受委代表持有合共300,271,680股股份，佔於大會日期已發行股份總數約86.28%。

概無股東曾在通函中表示有意在大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。就董事所深知、盡悉及確信，任何股東於大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

大會之召開符合相關中國法律法規、上市規則及公司章程。本公司之香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為大會投票之監票人。

全體董事已親身或透過電子方式出席大會。

大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有於大會上提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。所有於大會上提呈之決議案全文載於通告及通函。

於大會上提呈之決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司及其子公司之經審計綜合財務報表以及本公司核數師報告。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	省覽、審議及批准本公司2024年董事會報告。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	省覽、審議及批准本公司2024年監事會報告。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	省覽、審議及批准本公司2024年年度報告。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2024年利潤分配方案。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准董事及監事薪酬計劃。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議重新委任安永會計師事務所為本公司2025年之核數師，及授權董事會釐定2025年安永會計師事務所之薪酬。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授權董事會(及董事會指定的任何管理層人員)在符合條件的情況下訂立2025年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間配發、發行及處置額外股份及／或出售庫存股份，數量不超過於本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%，及授權董事會(1)酌情對公司章程作出相應修訂，以反映於配發或發行股份後之新股本架構；及(2)根據一般授權的任何行使制定及實施任何具體的股份發行方案。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%之已發行股份。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	擴大董事會根據第9項決議案獲授之一般授權，使額外股份數目增加根據第10項決議案購回之股份數目。	300,271,680 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成第1至8項普通決議案之股東票數超過二分之一，故於大會上該等決議案已按普通決議案獲正式通過。

由於贊成上述第9至11項特別決議案之股東票數超過三分之二，故於大會上該等決議案已按特別決議案獲正式通過。

除上述提呈之決議案外，本公司尚未收到單獨或共同持有3%或以上股份之股東任何有關大會之提案。

派付末期股息

經股東於大會批准，本公司將分派截至2024年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.0293元（含稅）。末期股息將於2025年8月13日或之前派付予2025年6月24日名列本公司股東名冊的股東。末期股息以人民幣計值及宣派。應付H股股東的末期股息以港元支付。應付港元金額根據大會前一個星期內中國人民銀行公佈的港元平均收市匯率（即人民幣1元= 1.0925港元）計算。因此，每股H股末期股息為0.0320港元（含稅）。有關末期股息的稅務事宜及暫停辦理股份過戶登記，請參閱本公司2024年年報及通函。

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中國，廣州市
2025年6月13日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生、馬麗女士及周利民先生；非執行董事俞傳芬先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、樊霞博士及杜立柱先生。