

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，概不會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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management 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：1835)

**於2025年6月13日(星期五)舉行的
股東周年大會投票表決結果**

茲提述上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月23日的通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會已於2025年6月13日(星期五)於中國上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯一座7樓707單元舉行。股東周年大會由董事會召集，並由董事會主席朱平先生主持。召開股東周年大會及投票程序均符合適用法律及法規，包括中國《公司法》及公司章程。本公司委任其H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票監察員，於股東周年大會上負責點票事宜。全體董事朱平先生、段克儉先生、樊磊先生、王旭陽先生、成軍先生、楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生均親身或通過電子方式出席了股東周年大會。

股東周年大會投票表決結果

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為153,340,000股，包括38,340,000股H股及115,000,000股內資股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並可就會上提呈的決議案(「提呈決議案」)投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條於股東周年大會上放棄投票贊成提呈決議案，或要求彼等根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東周年大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。概無實際投票但並未計入提呈決議案投票表決結果的股份。

合共持有120,080,000股有表決權股份的4名內資股股東及1名H股股東(或彼等的受委代表)出席股東周年大會，佔有表決權股份總數約78.3%。本公司於2025年6月13日舉行之股東周年大會上，所有載列於股東周年大會通告之提呈決議案均以投票方式進行表決。

股東周年大會審議並以一股一票記名投票的方式通過了以下第1項至第8項決議案，及以累積投票方式通過了以下第9項決議案，投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2024年12月31日止年度董事會報告	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年報	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司年度財務預算方案	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	授權董事會釐定本公司董事及監事薪酬	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案(附註)		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8	審議及批准有關授予董事會一般授權以發行新H股及內資股的決議案	120,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案(以累積投票方式投票)(附註)		投票票數(%)
9	重選以下將退任董事：	
	(1) 樊磊先生為執行董事	120,080,000 (100%)
	(2) 朱洪超先生為獨立非執行董事	120,080,000 (100%)

附註： 提呈決議案的全文載於本公司日期為2025年5月23日的股東周年大會通告。

由於超過一半出席股東周年大會的股東(包括受委代表)投票贊成第1項至第7項及第9項普通決議案，以及超過三分之二出席股東周年大會的股東(包括受委代表)投票贊成第8項特別決議案，故所有提呈決議案於股東周年大會上獲正式通過。概無提呈決議案於股東周年大會上遭否決或修訂。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平

中國上海
2025年6月13日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及樊磊先生；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及朱洪超先生。