

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。



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

(1) 股東周年大會投票結果；

(2) 修訂公司章程；

及

(3) 取消監事會

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月九日的通函，內容有關(其中包括)建議修訂本公司之公司章程(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會通告內所載的第1至4項普通決議案及第5項特別決議案已於二零二五年六月二十七日舉行之股東周年大會上分別獲得股東以投票形式正式通過。

本公司國內核數師天健會計師事務所(特殊普通合夥)(「天健」)已作為股東周年大會的監票人，且對該等會議各自的投票結果摘要和本公司收回的投票表格進行比較。天健就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》而進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權等事項提供任何保證或建議。

於股東周年大會當日，已發行股份合共為2,482,268,268股，該等股份包含1,238,651,865股H股及1,243,616,403股內資股。於股東周年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此，概無任何庫存股份的投票權於股東周年大會上獲行使。故此，賦予股東權利出席股東周年大會並就所有決議案投票贊成或反對的股份總數分別為2,482,268,268股。無股份持有人有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載規定須就股東周年大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票，亦無股份持有人曾於該通函中表示打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何該等決議案放棄投票。

股東周年大會之投票結果概述如下：

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數的大約百分比		所投票數
		贊成	反對	棄權 ^(註)
1.	審議及批准二零二四年度董事會報告。	1,772,846,058 (99.29%)	12,758,000 (0.71%)	84,060
2.	審議及批准二零二四年度本公司監事會報告。	1,772,846,058 (99.29%)	12,758,000 (0.71%)	84,060
3.	審議及批准二零二四年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	1,772,846,058 (99.29%)	12,758,000 (0.71%)	84,060
4.	審議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)及天健國際會計師事務所有限公司分別為二零二五年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,772,930,118 (99.29%)	12,758,000 (0.71%)	0

特別決議案		贊成	反對	棄權 ^(註)
5.	考慮及批准本公司公司章程(「 公司章程 」)之建議修訂以及建議取消設置本公司監事會(詳情載於該通函附錄一)，並授權任何一名董事全權進行其認為屬必要、適宜或權宜的所有行動及事宜包括從相關政府或監管部門獲得所有必要批准、授權、備案及／或登記、簽署所有文件及採取一切步驟，以促使公司章程之建議修訂生效。	1,730,177,803 (96.89%)	55,510,315 (3.11%)	0

註： 根據公司章程第71條規定，投棄權票在計算該決議案表決結果時均不作為有表決權的票數處理。

由於第1項至第4項決議案之贊成票均超過50%，以及第5項決議案之贊成票超過三分之二，於股東周年大會上提呈之所有決議案分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

出席股東周年大會的董事包括羅宇光先生、木島克哉先生、徐松先生、李巨星先生、李小東先生、宋小江先生、陳燕雲女士，而中村幸滋先生、津久井干雄先生、龍濤先生、劉天倪先生由於有其他工作安排未能出席股東周年大會。

(2) 修訂公司章程

董事會宣佈，建議修訂公司章程已於股東周年大會上以特別決議案獲股東正式通過。公司章程的建議修訂將於股東周年大會當日起生效。修訂後的公司章程全文刊載於聯交所網站及本公司網站。股東應注意英文版的經修訂公司章程為中文版的翻譯文件。中英文版本如有不一致之處，應以公司章程的中文版為準。

(3) 取消監事會

董事會已議決修訂公司章程，以正式取消監事會及將中國公司法規定的監事會職權及職責授予審核委員會。由於建議修訂公司章程已於股東周年大會當日生效，故取消監事會亦於同日生效。

全體本公司監事(「監事」)，即鮮鋒先生及蒲晴女士已於股東周年大會召開之日起退任其監事職務，並確認與董事會並無不同意見，並無有關彼等退任的其他事宜需要提請股東垂注。

董事會謹此對全體監事在彼等任期內對本公司過去作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
董事長兼執行董事
羅宇光

中國，重慶，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、中村幸滋先生、木島克哉先生、津久井干雄先生、徐松先生、李巨星先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。