

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。



MIXUE Group

蜜雪冰城股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2097)

2025年6月30日舉行之股東週年大會的表決結果

根據蜜雪冰城股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月9日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，本公司股東週年大會已於2025年6月30日(星期一)下午三時正在中國河南省鄭州市鄭東新區圃田西路與動力南路交叉口東南角蜜雪集團辦公樓A棟7樓會議室舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通告所賦予的相同涵義。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為379,618,800股，當中228,735,742股為非上市股份，150,883,058股為H股。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為379,618,800股。

於股東週年大會當日，本公司並無有待註銷的購回股份或本公司持有的庫存股份，因此概無任何股份須從賦予股東權利可出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案表決之已發行股份總數中排除在外。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載於會上須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無本公司股東曾在通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何本公司股東在股東週年大會上須根據《上市規則》規定就任何提呈決議案放棄投票。

親身出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為10名。出席股東週年大會的股東及股東代理人合共持有303,863,362股有表決權股份，佔有表決權股份總數的約80.044340%。

本次股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

本公司的H股證券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點票的監票員。

以下本公司董事出席股東週年大會：執行董事張紅超先生、張紅甫先生、蔡衛淼女士及趙紅果女士；獨立非執行董事潘慧妍女士、朱璽先生及黃宣德先生。

股東週年大會表決票匯總結果

本公司於2025年6月30日舉行之股東週年大會上，所有載列於通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)
2.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會報告。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)
3.	審議及批准截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)
4.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年度報告。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)
5.	審議及批准續聘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週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	303,819,862股 股份 (99.985684%)	42,600股 股份 (0.014019%)	900股 股份 (0.000296%)
6.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事薪酬方案。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事薪酬方案。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)
由於第1項至7項決議案均獲得過半數以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議授予董事會發行股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權。	299,400,735股 股份 (98.531370%)	4,460,027股 股份 (1.467774%)	2,600股 股份 (0.000856%)
9.	審閱及批准建議授予董事會購回H股的一般授權。	303,862,462股 股份 (99.999704%)	0股 股份 (0.000000%)	900股 股份 (0.000296%)
由於第8項及第9項決議案獲得三分之二票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為特別決議案。				

承董事會命
蜜雪冰城股份有限公司
執行董事兼首席執行官
張紅甫先生

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事張紅超先生、張紅甫先生、蔡衛森女士及趙紅果女士，及(ii)獨立非執行董事潘慧妍女士、朱璽先生及黃宣德先生。