

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

杭州順豐同城實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9699)

**於2025年7月23日(星期三)舉行之
2025年第二次臨時股東大會的表決結果**

杭州順豐同城實業股份有限公司(「本公司」)於2025年7月23日(星期三)上午10時正以通訊方式舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司的公司章程(「公司章程」)的規定舉行。

除非另有界定者，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年7月3日的通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為917,375,507股，其中745,610,609股(包括3,120,800股庫存股份)為H股及171,764,898股為境內未上市股份。於臨時股東大會當日，(i)本公司持有3,120,800股庫存股份不計入賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使投票權；(ii)順豐控股合共持有536,503,560股股份，佔本公司已發行股份總數約58.48%，並控制或有權控制其於本公司股份的投票權；(iii)根據上市規則14A.36條，順豐泰森、SF Holding (HK) Limited、同城科技及Celestial Ocean Investment Limited已就有關2024年－2026年同城即時配送服務合作框架協議及經修訂年度上限的普通決議案放棄投票；及(iv)除上文所披露者外，概無其他股東須按上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。因此，(i)持有合共377,751,147股股份(佔本公司已發行股本(不包括庫存股份)約41.32%)的本公司獨立股東均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第1項普通決議案；及(ii)持有合共914,254,707股股份(相當於本公司已發行股本(不包括庫存股份))的股東均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第2項至第4項普通決議案。持有合共712,080,715股有表決權股份(佔本公司已發行股本(不包括庫存股份)約77.89%)的本公司股東已親身或通過委任代表出席臨時股東大會。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成所提呈的決議案，亦無任何股東表示其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上分別就H股及境內未上市股份投票表決擔任監票人。

執行董事孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生；非執行董事耿艷坤先生、李菊花女士及李秋雨先生；獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士已出席臨時股東大會。非執行董事韓鑒先生因個人原因未能出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，列載於本公司日期為2025年7月3日的臨時股東大會通告及本公司日期為2025年7月3日的臨時股東大會補充通告的提呈決議案於投票表決時獲通過。臨時股東大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	放棄
1.	審議及批准採納就本公司與順豐控股於2023年10月19日訂立的同城即時配送服務合作框架協議(「 2024年－2026年同城即時配送服務合作框架協議 」)項下的最後一公里配送服務，於截至2025年及2026年12月31日止年度的經修訂年度上限分別為人民幣12,845.0百萬元及人民幣20,551.0百萬元(「 經修訂年度上限 」)獲批准及確認；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或簽立有關其他文件，並作出及採取彼可能認為就經修訂年度上限生效及執行經修訂年度上限而言屬必要或適宜的一切有關事宜及一切有關行動，並作出彼可能認為屬必要、適宜或權宜的有關變動。	175,577,155 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (約佔投票總數的百分比)		
		贊成	反對	放棄
2.	免去韓鑒先生本公司非執行董事職務。	711,724,985 (99.9500%)	355,730 (0.0500%)	0 (0.0000%)
3.	選舉雷雁群先生為本公司非執行董事。	711,572,936 (99.9287%)	507,779 (0.0713%)	0 (0.0000%)
4.	授權本公司董事會釐定雷雁群先生的薪酬。	712,054,058 (99.9963%)	26,657 (0.0037%)	0 (0.0000%)
由於贊成上述決議案的票數超過投票數的一半，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。				

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
 董事會主席兼首席執行官
孫海金

中國，2025年7月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孫海金先生、陳希文先生及陳霖先生；非執行董事耿艷坤先生、李菊花女士、李秋雨先生及雷雁群先生；以及獨立非執行董事陳覺忠先生、王克勤先生、周翔先生及黃靜女士。