

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12月30日（星期二）舉行之2025年
第三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12月30日（星期二）上午10時正以通訊方式舉行2025年第三次臨時股東大會（「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12月8日的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。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。餘下914,254,707股股份持有人均有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對所提呈的所有決議案。持有合共597,854,073股有表決權股份（佔本公司已發行股本（不包括庫存股份）約65.39%）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，(i)概無股東有權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；(ii)概無股東須按上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函中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。

本公司所有董事已出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

本公司於2025年12月30日舉行之臨時股東大會上，所有列載於日期為2025年12月8日的臨時股東大會通告的提呈決議案均於投票表決時獲通過。臨時股東大會投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (約佔投票總數的百分比)		
	贊成	反對	放棄
1. 批准取消本公司監事會（「監事會」）及修訂本公司日期為2025年12月8日的通函附錄一所載公司章程，以及授權本公司董事代表本公司處理有關申請、批准、註冊登記、備案及其他相關程序或事宜，以及根據有關政府及／或監管機關的規定作出由於建議修訂及廢止監事會而引起的進一步修訂（如有需要）。	597,693,073 (99.9731%)	0 (0.0000%)	161,000 (0.0269%)
2. 批准修訂本公司日期為2025年12月8日的通函附錄二所載股東大會議事規則。	597,693,073 (99.9731%)	0 (0.0000%)	161,000 (0.0269%)
3. 批准修訂本公司日期為2025年12月8日的通函附錄三所載董事大會議事規則。	597,693,073 (99.9731%)	0 (0.0000%)	161,000 (0.0269%)

由於贊成上述各項決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案均獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
杭州順豐同城實業股份有限公司
孫海金
董事會主席兼首席執行官

中國，2025年12月30日

於本公告日期，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。