

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分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。

BAIWANG CO., LTD.
百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6657)

2025年股東週年大會投票表決結果

茲提述百望股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月5日的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「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。

本公司已於2026年6月26日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市海澱區北清路81號一區1號樓18樓5號會議室舉行股東週年大會。股東週年大會乃根據《公司法》及章程的規定召開。

本公司全體董事，包括執行董事陳杰女士、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生，均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為225,906,754股H股。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股或待註銷的已購回股份。因此，賦予股東權利出席並可於股東週年大會上就提呈的決議案(「提呈決議案」)投票的股份總數為225,906,754股。出席股東週年大會的股東及股東代理人持有合共126,412,827股有表決權的股份，佔本公司於股東週年大會日期有表決權的已發行股份總數約55.96%。

概無任何股東就提呈決議案進行投票時受到任何限制；概無股份賦予任何股東權利出席但根據上市規則第13.40條所載的規定就提呈決議案放棄投贊成票；概無任何股東須根據上市規則規定就提呈決議案放棄投票；及概無任何股東於該通函中表明其有意就提呈決議案投反對票或放棄投票。

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投票表決的監票員。股東及監事代表參與監票。

提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度本公司董事會報告	126,412,827 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2025年度本公司監事會報告	126,412,827 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2025年度本公司概不宣派末期股息	126,412,827 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年度獨立核數師，並授權董事會釐定有關續聘的具體事宜	126,412,827 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權	116,160,641 (91.889916%)	10,252,186 (8.110084%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准授予董事會購回H股的一般授權	126,412,827 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1項至第4項的普通決議案均獲出席股東週年大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的二分之一以上贊成，因此該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於第5項至第6項的特別決議案均獲出席股東週年大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上贊成，因此該等決議案均獲正式通過為特別決議案。

有關提呈決議案的詳情，請參閱該通告及該通函。

除提呈決議案外，本公司並未收到任何單獨或者合計持有代表本公司有表決權的股份1%以上的股東的提案。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
主席兼執行董事

中國北京，2026年6月26日

截至本公告日期，董事會包括執行董事陳杰女士、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。