

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)

## 股東年會投票結果

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月三十日之本公司股東年會通告(「股東年會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東年會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東年會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東年會通告所載的所有提呈之決議案已於二零二六年六月三十日舉行之股東年會上分別獲得本公司股東(「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」)已作為股東年會的監票人，且對股東年會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。

於股東年會當日，本公司的已發行股份(「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。於股東年會日期，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年會上獲行使。故此，賦予股東權利出席股東年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年會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定須就股東年會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人根據上市規則須在股東年會上提呈之任何決議案放棄投票。

在股東年會上提呈之決議案投票結果概述如下：

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 <sup>(註)</sup>
1.	審議及批准二零二五年度董事會報告。	1,728,338,516 (99.999997%)	50 (0.000003%)	280,000
2.	審議及批准二零二五年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	1,728,338,516 (99.999997%)	50 (0.000003%)	280,000
3.	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二零二六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。	1,727,576,516 (99.93972%)	1,042,050 (0.06028%)	0

註：根據本公司章程第六十九條規定，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。

由於股東年會各項決議案之贊成票數均佔該決議案所持表決權票數的二分之一以上，因此，於股東年會上提呈之所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

出席股東年會的董事包括劉忠衛先生、可兒卓治先生、永田友哉先生、許登科先生、嚴華容女士、宋秀敏女士、楊興龍先生及陳燕雲女士，而木島克哉先生、侯茜女士及劉天倪先生由於有其他工作安排未能出席股東年會。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
宋秀敏

中國，重慶，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中劉忠衛先生、可兒卓治先生、木島克哉先生、永田友哉先生、許登科先生及宋秀敏女士為執行董事，嚴華容女士為職工董事，以及楊興龍先生、侯茜女士、劉天倪先生及陳燕雲女士為獨立非執行董事。