

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**Join-Share 中盈盛達**

共創 共享 共成長

**Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.\***

**廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1543)

**於2026年6月30日舉行的  
2025年度股東週年大會表決結果**

**股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月30日(星期二)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟40樓培訓室舉行，並以投票表決方式正式通過股東週年大會提呈的各項決議案。

**股東週年大會召開和出席情況**

茲提述廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月29日的2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為2026年3月29日並於2026年4月23日刊發的年報(「年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通告及年報所界定者具有相同涵義。

股東週年大會於2026年6月30日(星期二)下午三時正假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟40樓培訓室舉行。

股東週年大會由董事會召開，並由董事會主席吳列進先生主持。股東週年大會的表決以投票方式進行。全體董事，即吳列進先生、黃偉波先生、趙偉先生、潘銘堅先生、馮群英女士、歐偉明先生、吳向能先生、梁漢文先生、黎霞女士均已出席股東週年大會。

股東週年大會的召開及舉行符合適用的中國法律及法規、上市規則以及本公司公司章程的規定。

### **股東週年大會表決結果**

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,560,792,687股，其中內資股及H股分別為1,006,429,353股及554,363,334股。出席股東週年大會的股東及委託代理人合共持有本公司1,129,506,441股有表決權股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本約72.4%。

概無股東根據上市規則的規定須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東週年大會上提呈的任何決議案。概無股東於通告中表示有意就於股東週年大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

有關決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔股東週年大會上 有表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准年報所載截至2025年12月31日止年度董事會報告。	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准年報所載截至2025年12月31日止年度本公司監事會報告。	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准年報所載截至2025年12月31日止年度本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准年報所載截至2025年12月31日止年度股息分配方案。	1,109,506,441 (98.229315%)	0 (0.000000%)	20,000,000 (1.770685%)
5.	審議及批准通告所載本集團截至2026年12月31日止年度的預算方案。	1,124,506,441 (99.557329%)	5,000,000 (0.442671%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為截至2026年12月31日止年度本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%之票數均表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

承董事會命  
廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司  
吳列進  
主席

中國，佛山，2026年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為吳列進先生(主席)；本公司非執行董事為黃偉波先生、趙偉先生、潘銘堅先生、馮群英女士及歐偉明先生；及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及黎霞女士。

\* 僅供識別