

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)

於二零二三年五月三十一日 舉行之股東周年大會 及 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈：

- (1) 於股東周年大會通告內所載的所有決議案已於二零二三年五月三十一日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票形式正式通過；及
- (2) 有關批准(其中包括)非豁免持續關連交易及相關年度上限之臨時股東大會決議案已於二零二三年五月三十一日舉行之臨時股東大會上獲得獨立股東以投票形式正式通過。

股東周年大會投票結果

謹提述慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)於二零二三年四月十四日發出的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東周年大會通告內所載的所有決議案已於二零二三年五月三十一日舉行之股東周年大會上獲得本公司股東(「股東」)以投票形式正式通過。

於股東周年大會當日，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。使持有人有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份合共為2,482,268,268股。並無股份使持有人有權出席股東周年大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周年大會上的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周年大會上放棄投票。

股東周年大會之投票結果概述如下：

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 ^(註)
1.	審議及批准二零二二年度本公司董事會報告。	1,852,152,847 (99.83%)	3,120,696 (0.17%)	280,000
2.	審議及批准二零二二年度本公司監事會報告。	1,852,152,847 (99.83%)	3,120,696 (0.17%)	280,000
3.	審議及批准二零二二年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	1,855,273,543 (100%)	0 (0.00%)	280,000
4.	審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零二三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。	1,855,545,535 (99.99%)	8,008 (0.01%)	0

註：根據本公司之公司章程(「章程」)第71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。

由於各項決議案之贊成票數均佔該決議案有表決權票數超過50%，因此，於股東周年大會上提呈之該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

出席股東周年大會的董事包括羅宇光先生、安田辰也先生、中村治先生、木島克哉先生、李巨星先生、徐松先生、龍濤先生、宋小江先生及劉二飛先生，而李小東先生及劉天倪先生由於其他工作安排未能出席股東周年大會。

臨時股東大會投票結果

謹提述本公司日期為二零二二年十二月三十日刊發之本公司公告以及本公司日期皆為二零二三年三月三十一日之通函(「**通函**」)及臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)，內容有關(其中包括)非豁免持續關連交易及相關年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會亦欣然宣佈以下之決議案(統稱為「**臨時股東大會決議案**」)已於二零二三年五月三十一日舉行之臨時股東大會上獲獨立股東以投票形式正式通過：

1. 批准、確認及追認新底盤供應協議及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第1項普通決議案**」)；
2. 批准、確認及追認新重慶慶鈴鑄鋁協議、新慶鈴集團協議、新重慶慶鈴鑄造協議、新重慶慶鈴鍛造協議、新重慶慶鈴車橋協議、新重慶慶鈴日發協議及新重慶慶鈴塑料協議(統稱為「**新零件供應協議**」)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第2項普通決議案**」)；
3. 批准、確認及追認新慶鈴機加模具供應協議及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第3項普通決議案**」)；
4. 批准、確認及追認新氫動力模塊供應協議及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第4項普通決議案**」)；
5. 批准、確認及追認新五十鈴供應協議及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第5項普通決議案**」)；
6. 批准、確認及追認新購銷協議及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第6項普通決議案**」)；及
7. 批准、確認及追認新銷售合資供應協議及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限(「**第7項普通決議案**」)。

於臨時股東大會當日，已發行股份合共為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。慶鈴集團及其聯繫人士於臨時股東大會當日實益擁有1,243,616,403股內資股，約佔當日本公司全部已發行股本50.10%，並且於新底盤供應協議、新零件供應協議、新慶鈴機加模具供應協議、新氫動力模塊供應協議及新購銷協議中擁有重大權益，故須於並經已於臨時股東大會上就第1項普通決議案、第2項普通決議案、第3項普通決議案、第4項普通決議案及第6項普通決議案放棄投票。五十鈴及其聯繫人士於臨時股東大會當日實益擁有496,453,654股H股，約佔當日本公司全部已發行股本20%，並且於新零件供應協議、新五十鈴供應協議、新購銷協議及新銷售合資供應協議中擁有重大權益，故須於並經已於臨時股東大會上就第2項普通決議案、第5項普通決議案、第6項普通決議案及第7項普通決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席臨時股東大會並就各項臨時股東大會決議案投票贊成或反對的股份總數分別為1,238,651,865股、742,198,211股、1,238,651,865股、1,238,651,865股、1,985,814,614股、742,198,211股及1,985,814,614股。除上述所披露外，並無股份持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載規定須就任何臨時股東大會決議案放棄投贊成票，無股份持有人根據上市規則須在臨時股東大會上放棄投票，亦無股份持有人曾於通函中表示打算在臨時股東大會上投票反對任何臨時股東大會決議案或就任何該等決議案放棄投票。

臨時股東大會決議案之投票結果概述如下：

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 ^(註)
1.	批准、確認及追認新底盤供應協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	611,957,140 (99.97%)	176,000 (0.03%)	0
2.	批准、確認及追認新重慶慶鈴鑄鋁協議(定義見通函)、新慶鈴集團協議(定義見通函)、新重慶慶鈴鑄造協議(定義見通函)、新重慶慶鈴鍛造協議(定義見通函)、新重慶慶鈴車橋協議(定義見通函)、新重慶慶鈴日發協議(定義見通函)及新重慶慶鈴塑料協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	140,071,740 (99.87%)	176,000 (0.13%)	0

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 ^(註)
3.	批准、確認及追認新慶鈴機加模具供應協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	611,957,140 (99.97%)	176,000 (0.03%)	0
4.	批准、確認及追認新氫動力模塊供應協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	611,957,140 (99.97%)	176,000 (0.03%)	0
5.	批准、確認及追認新五十鈴供應協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	1,383,688,143 (99.99%)	176,000 (0.01%)	0
6.	批准、確認及追認新購銷協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	140,071,740 (99.87%)	176,000 (0.13%)	0
7.	批准、確認及追認新銷售合資供應協議(定義見通函)及批准通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。	1,383,688,143 (99.99%)	176,000 (0.01%)	0

* 臨時股東大會決議案全文載於臨時股東大會通告內。

註：根據章程第71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。

由於各項臨時股東大會決議案之贊成票數均佔該決議案有表決權票數超過50%，因此，於臨時股東大會上提呈之臨時股東大會決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

出席臨時股東大會的董事包括羅宇光先生、安田辰也先生、中村治先生、木島克哉先生、李巨星先生、徐松先生、龍濤先生、宋小江先生及劉二飛先生，而李小東先生及劉天倪先生由於其他工作安排未能出席臨時股東大會。

非豁免持續關連交易

自二零二三年一月一日至臨時股東大會當日期間，非豁免持續關連交易協議的訂約方就該等協議項下擬進行之交易應付的金額低於上市規則第14A.76(2)條規定適用百分比率的最低豁免水平，因此該等交易獲豁免遵守根據上市規則第14A章獨立股東批准的規定。

股東周年大會及臨時股東大會的監票人

本公司核數師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已作為股東周年大會及臨時股東大會的監票人，且對該等會議各自的投票結果摘要和本公司收回的投票表格進行比較。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)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。

承董事會命
慶鈴汽車股份有限公司
公司秘書
雷斌

中國，重慶，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、安田辰也先生、中村治先生、木島克哉先生、李巨星先生、徐松先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。