

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。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2355)

股東週年大會、H股類別股東會議、內資股類別股東會議之結果

寶業集團股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2020年6月16日（星期二），假座中華人民共和國（「中國」）浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號寶業集團2樓分別舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）、H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）的投票結果。載列於2020年4月29日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、H股類別股東會議通告、內資股類別股東會議通告及於2020年5月5日刊發之股東周年大會通告及通函之更正公告所提呈的全部決議案已按照香港交易所上市規則（「上市規則」）的要求以投票表決方式正式通過。本公司股東並無根據股東週年大會通告所載第8項決議案於股東週年大會上提出任何動議。各項決議案詳情載於2020年4月29日之通函及通告。

1、會議出席情況

i. 股東週年大會出席情況

股東週年大會依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「公司章程」）的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為 562,664,053 股股份，即賦予該等股份持有人權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案（「股東週年大會決議案」）投票的股份總數。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共 342,765,801 股有投票

*僅供識別

權股份，佔本公司已發行股份總數約 60.92%。沒有任何股東須就股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。

所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次股東週年大會點票工作之監票員。

ii. H 股類別股東會議出席情況

H 股類別股東會議依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於 H 股類別股東會議當日，本公司已發行 H 股總數為 211,922,000 股，即賦予 H 股股東權利出席及就於 H 股類別股東會議上提呈的決議案（「H 股類別股東會議決議案」）投贊成票或反對票的 H 股總數。持有合共 9,685,267 股有投票權的 H 股，佔已發行 H 股總數約 4.57% 的 H 股股東已親自或委任代表出席 H 股類別股東會議。並無本公司 H 股股東須就 H 股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何 H 股使其持有人有權出席而僅可對 H 股類別股東會議決議案投反對票。

H 股類別股東會議決議案以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次 H 股類別股東會議點票工作之監票員。

iii. 內資股類別股東會議出席情況

內資股類別股東會議依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於內資股類別股東會議當日，本公司已發行內資股總數為 350,742,053 股，即賦予內資股股東權利出席及就於內資股類別股東會議上提呈的決議案（「內資股類別股東會議決議案」）投贊成票或反對票的內資股總數。持有合共 332,360,534 股有投票權的內資股，約佔已發行內資股總數約 94.76% 的內資股股東已親自或委任代表出席內資股類別股東會議。並無本公司內資股股東須就內資股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何內資股使其持有人有權出席而僅可對內資股類別股東會議決議案投反對票。

內資股類別股東會議決議案以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次內資股類別股東會議點票工作之監票員。

2、會議投票結果

i. 股東週年大會所提決議案的投票結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		所投票數及占投票總數 概約百份比		投票總數
		贊成	反對	
1	省覽及批准截至2019年12月31日止年度本	342,607,801	0	342,607,801

	公司董事會報告	(100.00%)	(0.00%)	
2	省覽及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告	342,607,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,607,801
3	省覽及批准本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司核數師報告	342,607,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,607,801
4	省覽及批准有關不派付截至2019年12月31日止年度末期股息的事宜	341,993,801 (99.77%)	772,000 (0.23%)	342,765,801
5A	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
5B	批准續聘普華永道中天會計師事務所為本公司中國法定核數師，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
6A	省覽及批准重選龐寶根先生為本公司執行董事，並授權董事會厘定其酬金	341,004,254 (99.49%)	1,761,547 (0.51%)	342,765,801
6B	省覽及批准重選高林先生為本公司執行董事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,800 (99.99%)	1 (0.01%)	342,765,801
6C	省覽及批准重選高紀明先生為本公司執行董事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,800 (99.99%)	1 (0.01%)	342,765,801
6D	省覽及批准重選高君先生為本公司執行董事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,800 (99.99%)	1 (0.01%)	342,765,801
6E	省覽及批准重選金吉祥先生為本公司執行董事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,800 (99.99%)	1 (0.01%)	342,765,801
6F	省覽及批准重選馮征先生為本公司非執行董事，並授權董事會厘定其酬金	341,184,254 (99.54%)	1,581,547 (0.46%)	342,765,801
6G	省覽及批准重選陳賢明先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會厘定其酬金	341,428,255 (99.61%)	1,337,546 (0.39%)	342,765,801
6H	省覽及批准重選李旺榮先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會厘定其酬金	341,046,255 (99.50%)	1,719,546 (0.50%)	342,765,801
6I	省覽及批准重選梁靜女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
7A	省覽及批准重選孔祥泉先生為本公司監事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
7B	省覽及批准重選徐鋼先生為本公司監事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
7C	省覽及批准重選王建國先生為本公司監事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
7D	省覽及批准重選張信道先生為本公司獨立監事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
7E	省覽及批准重選尚建木先生為本公司獨立監事，並授權董事會厘定其酬金	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
特別決議案				
9	省覽及批准授權董事會關於配發及發行新股份之一般授權	333,312,534 (97.24%)	9,453,267 (2.76%)	342,765,801

10	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過股東週年大會之日本公司已發行H股總面值之10%	342,765,801 (100.00%)	0 (0.00%)	342,765,801
----	--	--------------------------	--------------	-------------

由於所投票數逾1/2為贊成上述普通決議案，故第1至7E項普通決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故第9至10項特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

ii. H 股類別股東會議所提特別決議案的投票結果

於 H 股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票結果如下：

特別決議案	所投票數及占投票總數 概約百份比		投票總數
	贊成	反對	
1 授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過H股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%	9,685,267 (100.00%)	0 (0.00%)	9,685,267

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故上述特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

iii. 內資股類別股東會議所提特別決議案的投票結果

於內資股類別股東會議上提呈的特別決議案的投票結果如下：

特別決議案	所投票數及占投票總數 概約百份比		投票總數
	贊成	反對	
1 授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過內資股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%	332,360,534 (100.00%)	0 (0.00%)	332,360,534

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故上述特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
寶業集團股份有限公司
主席
龐寶根

中國浙江省
2020年6月16日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：龐寶根先生、高林先生、高紀明先生、高君先生及金吉祥先生；一名非執行董事：馮征先生；及三名獨立非執行董事：陳賢明先生、李旺榮先生及梁靜女士。