

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。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

**(1) 年度股東大會、
H股類別股東大會及
內資股類別股東大會投票表決結果；及
(2) 委任非執行董事**

茲提述合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的年度股東大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會通告及通函(「通函」)。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。

本公司年度股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(統稱「該等會議」)分別於2024年5月29日(星期三)下午二時正、下午二時三十分及下午二時四十五分假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行。該等會議由董事會主席馮雷先生主持。

該等會議出席情況

於該等會議日期，賦予股東權利出席該等會議並於會上就所提呈決議案投票贊成、反對或放棄投票的本公司股份數目詳情如下：

- 本公司已發行股份總數為1,393,876,104股，包括527,431,924股H股及866,444,180股內資股，即賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的股份總數；
- 本公司已發行H股總數為527,431,924股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的H股總數；及

- 本公司已發行內資股總數為866,444,180股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的內資股總數。

股東於該等會議上就提呈決議案進行投票並無任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席該等會議但須根據上市規則第13.40條就該等會議上提呈的決議案放棄投票贊成票，亦無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表明其有意就於該等會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

該等會議的出席情況如下：

- 出席年度股東大會的合共7名股東或其受委代表合共持有附有表決權的1,080,277,576股股份，相當於截至年度股東大會日期已發行股份總數約77.50%；
- 出席H股類別股東大會的3名H股股東或其受委代表合共持有附有表決權的314,162,060股H股，相當於截至H股類別股東大會日期止已發行H股總數約59.56%；及
- 出席內資股類別股東大會的4名內資股股東或其受委代表合共持有附有表決權的761,586,900股內資股，相當於截至內資股類別股東大會日期已發行內資股總數約87.90%。

因此，召開該等會議符合章程條文及中華人民共和國公司法條文。

董事出席該等會議的出席記錄如下：

全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了該等會議。

該等會議投票表決結果

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。該等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2023年度報告。	1,063,292,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2023年度董事會工作報告。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2023年度監事會工作報告。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2023年度利潤分配方案。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准續聘2024年度核數師及授權董事會釐定2024年度核數師薪酬。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准委任傅達先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准2024年度銀行信貸及銀行貸款。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准於2024年為全資附屬公司提供擔保。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間配發、發行及處理不超過本決議案通過日期本公司已發行H股總數20%之新增H股，並授權董事會對章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	1,063,302,688 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力購回H股(本項決議案之詳情載於日期為2024年4月26日之年度股東大會通告)。	1,080,277,576 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第8項普通決議案獲過半票數投票贊成，故該等決議案已於年度股東大會上獲正式通過。

由於上述第9至10項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該等決議案已於年度股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案已獲H股股東以投票表決方式批准。有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授出購回一般授權(本項決議案之詳情載於日期為2024年4月26日之H股類別股東大會通告)。	314,162,060 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故有關特別決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會上提呈的決議案已獲內資股股東以投票表決方式批准。有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授出購回一般授權(本項決議案之詳情載於日期為2024年4月26日之內資股類別股東大會通告)。	761,586,900 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故有關特別決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過。

有關於該等會議上提呈的決議案詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未接獲單獨或者合計持有本公司附帶表決權股份3%或以上的股東的任何提案。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為該等會議的監票人，負責點票工作。

委任非執行董事

經年度股東大會批准後，傅達先生(「傅先生」)已獲委任為第五屆董事會非執行董事。有關傅先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，有關資料概無變動。

傅先生的任期自年度股東大會批准之日(即2024年5月29日)起至第五屆董事會任期屆滿時時止。根據章程，傅先生於其任期屆滿後可重選連任。

傅先生已取得上市規則第3.09D條項下規定的法律意見，並已確認彼知悉其作為董事的責任。

董事會亦藉此機會歡迎傅先生加入本公司。

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市
2024年5月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及王瑤女士；非執行董事陳志傑先生及傅達先生；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。