

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



廣東粵運交通股份有限公司
Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03399)

**於2020年6月17日舉行的股東週年大會
及類別股東大會的投票表決結果**

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)(統稱「該等通告」)以及本公司日期為2020年4月29日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等通告所載的全部決議案已於2020年6月17日假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行的股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果

1. 股東週年大會

於股東週年大會日期的已發行股份數目為799,847,800股股份，所有股份均賦予股東權利出席股東週年大會及就於會上提呈的任何決議案(「股東週年大會決議案」)投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何股東週年大會決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。本公司H股股份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投票的監票人。

有關股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度的董事會報告。	671,434,547 100.000000%	0 0.000000%	671,434,547 100.000000%
2.	審議及批准截至2019年12月31日止年度的監事會報告。	671,434,547 100.000000%	0 0.000000%	671,434,547 100.000000%
3.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。	671,434,547 100.000000%	0 0.000000%	671,434,547 100.000000%
4.	審議及批准委聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	671,434,547 100.000000%	0 0.000000%	671,434,547 100.000000%
5.	授權董事會釐定董事及監事的酬金。	671,434,547 100.000000%	0 0.000000%	671,434,547 100.000000%
特別決議案				
6.	「動議： (a) 批准及確認建議修改公司章程、股東大會議事規則；及 (b) 授權董事會代表本公司處理建議修訂公司章程、股東大會議事規則產生的一切相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。」	671,434,547 100.000000%	0 0.000000%	671,434,547 100.000000%

由於在股東週年大會上有逾50%票數投票贊成上文所述第1至第5項決議案，故此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於在股東週年大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第6項決議案，故此該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

2. H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期的已發行股份數目為207,000,000股股份，所有股份均賦予持有人權利出席H股類別股東大會及就於會上提呈的任何決議案（「H股類別股東大會決議案」）投票。概無任何股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何H股類別股東大會決議案。概無持有人須根據上市規則於H股類別股東大會上放棄投票。概無持有人於該通函中表明其有意於H股類別股東大會上就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任H股類別股東大會投票的監票人。

有關H股類別股東大會通告所載及於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	「動議： (a) 批准及確認建議修改公司章程、股東大會議事規則；及 (b) 授權董事會代表本公司處理建議修訂公司章程、股東大會議事規則產生的一切相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。」	78,586,747 100.000000%	0 0.000000%	78,586,747 100.000000%

由於在H股類別股東大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第1項決議案，故此該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

3. 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會日期的已發行股份數目為592,847,800股股份，所有股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及就於會上提呈的任何決議案（「內資股類別股東大會決議案」）投票。概無任何股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何內資股類別股東大會決議案。概無持有人須根據上市規則於內資股類別股東大會上放棄投票。概無持有人於該通函中表明其有意於內資股類別股東大會上就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

有關內資股類別股東大會通告所載及於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	「動議： (a) 批准及確認建議修改公司章程、股東大會議事規則；及 (b) 授權董事會代表本公司處理建議修訂公司章程、股東大會議事規則產生的一切相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。」	592,847,800 100.000000%	0 0.000000%	592,847,800 100.000000%

由於在內資股類別股東大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第1項決議案，故此該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱該通函及該等通告。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
禰宗民

中國，廣州
2020年6月17日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生、文仲先生及張弦先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別