

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，並表明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。



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2022年8月31日舉行的2022年第一次股東特別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」)發出日期為2022年8月12日的2022年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞語與通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部決議案已於2022年8月31日假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，郭俊發先生出席了本次股東特別大會。由於工作及疫情原因，其他董事未能出席本次股東特別大會。

股東特別大會的投票表決結果

載於通告並於股東特別大會上提呈之決議案之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.	審議及批准下列有關選舉本公司第八屆董事會董事的決議案：			
	(1) 選舉郭俊發先生為執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
	(2) 選舉朱方先生為執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
	(3) 選舉黃文伴先生為執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
	(4) 選舉蘇華才先生為執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047

普通決議案		票數(概約%)					
		贊成	反對	總計			
(5)	選舉胡賢華先生為執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
(6)	選舉陳敏先生為非執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
(7)	選舉陳楚宜先生為非執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
(8)	選舉蘇武俊先生獨立非執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
(9)	選舉黃媛女士為獨立非執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
(10)	選舉沈家龍先生為獨立非執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
(11)	選舉張祥發先生為獨立非執行董事。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			
2.	審議及批准下列有關選舉本公司第八屆監事會股東代表監事及獨立監事的決議案：						
(1)	選舉周熠華先生為股東代表監事。				649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
(2)	選舉王慶偉先生為股東代表監事。				649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
(3)	選舉段昕宏先生為獨立監事。				649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
(4)	選舉蒙雪女士為獨立監事。				649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047
3.	授權董事會釐定董事及監事的酬金。	649,417,047 (100%)	0 (0%)	649,417,047			

於股東特別大會記錄日期(即2022年8月31日)，本公司已發行股本為799,847,800股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會及就於會上對提呈的任何決議案(「**股東特別大會決議案**」)投票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何股東特別大會決議案。概無本公司股份持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，本公司並不知悉任何一方表明其擬對於股東特別大會上審議的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特別大會投票的監票人。

由於在股東特別大會上有逾50%票數投票贊成上文所述全部決議案，故此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

任命總經理

於2022年8月31日緊隨股東特別大會結束後召開的董事會任命朱方先生為本公司總經理，任期自本公告日期起至第八屆董事會屆滿之日止。

任命授權代表

郭俊發先生及朱方先生獲委任為上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表。自本公告日期起生效。

董事會下屬委員會成員變更

董事會下設五個委員會，第八屆董事會下屬各委員會的成員資料載列如下：

蘇武俊先生獲委任為第八屆董事會下屬審計及企業管治委員會主席，沈家龍先生及陳楚宣先生獲委任為審計及企業管治委員會委員。自本公告日期起生效。

張祥發先生獲委任為第八屆董事會下屬薪酬委員會主席，蘇武俊先生及陳楚宣先生獲委任為薪酬委員會委員。自本公告日期起生效。

郭俊發先生獲委任為第八屆董事會下屬提名委員會主席，黃媛女士及張祥發先生獲委任為提名委員會委員。自本公告日期起生效。

郭俊發先生獲委任為第八屆董事會下屬戰略委員會主席，朱方先生及蘇武俊先生獲委任為戰略委員會委員。自本公告日期起生效。

朱方先生獲委任為第八屆董事會下屬合規委員會主席，黃文伴先生及胡賢華先生獲委任為合規委員會委員。自本公告日期起生效。

第七屆董事會董事辭任

靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生已辭任本公司第七屆董事會董事以及彼等於下屬委員會的任何職位，於本公告日期生效。靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生已確認彼與董事會之間並無分歧，且概無其他事宜須提請股東垂注。董事會謹此真誠感謝靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

第七屆監事會監事辭任

董毅華先生及林海先生已辭任本公司第七屆監事會監事任何職位，於本公告日期生效。董毅華先生及林海先生已確認彼與監事會之間並無分歧，且概無其他事宜須提請股東垂注。監事會謹此真誠感謝董毅華先生及林海先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
郭俊發

中華人民共和國，廣州
2022年8月31日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生、朱方先生、黃文伴先生、蘇華才先生及胡賢華先生；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蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生。

* 僅供識別