

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。

# 美团点评

## Meituan Dianping

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)  
(股份代號：3690)

### 於2020年5月20日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述美团点评(「本公司」)日期為2020年4月17日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「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。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年5月20日舉行的股東週年大會，已於2020年4月17日向股東發出通告，載於通告內的所有建議決議案均已進行投票表決。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案			作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決 的股份 總數	作出表決 的總票數
			贊成	反對		
1.	省覽及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及獨立核數師報告。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	1,881,581,542 (99.867087%)	2,504,200 (0.132913%)		
		總數(A類及B類)	9,237,269,372 (99.972898%)	2,504,200 (0.027102%)		
2.	重選歐高敦先生為獨立非執行董事。	A類股份	735,568,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	735,568,783
		B類股份	1,875,056,280 (99.165199%)	15,784,762 (0.834801%)		
		總數(A類及B類)	2,610,625,063 (99.398999%)	15,784,762 (0.601001%)		

普通決議案			作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決 的股份 總數	作出表決 的總票數		
			贊成	反對				
3.	重選冷雪松先生為獨立非執行董事。	A類股份	735,568,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	735,568,783		
		B類股份	1,658,806,865 (87.748141%)	231,611,377 (12.251859%)			1,890,418,242	1,890,418,242
		總數(A類及B類)	2,394,375,648 (91.180026%)	231,611,377 (8.819974%)				
4.	重選沈向洋先生為獨立非執行董事。	A類股份	735,568,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	735,568,783		
		B類股份	1,864,326,841 (98.597756%)	26,514,201 (1.402244%)			1,890,841,042	1,890,841,042
		總數(A類及B類)	2,599,895,624 (98.990477%)	26,514,201 (1.009523%)				
5.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830		
		B類股份	1,819,670,822 (96.288639%)	70,137,620 (3.711361%)			1,889,808,442	1,889,808,442
		總數(A類及B類)	9,175,358,652 (99.241386%)	70,137,620 (0.758614%)				
6.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以發行、配發及買賣不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的額外B類股份。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830		
		B類股份	1,028,393,443 (54.414959%)	861,515,999 (45.585041%)			1,889,909,442	1,889,909,442
		總數(A類及B類)	8,384,081,273 (90.681878%)	861,515,999 (9.318122%)				

普通決議案		作出表決的 票數及百分比(%)		作出表決 的股份 總數	作出表決 的總票數	
		贊成	反對			
7.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以購回不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	1,882,383,077 (99.604422%)	7,475,865 (0.395578%)		
		總數(A類及B類)	9,238,070,907 (99.919141%)	7,475,865 (0.080859%)		
8.	待第6及7項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及買賣本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	A類股份	7,355,687,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	7,355,687,830
		B類股份	1,009,378,872 (53.382535%)	881,462,170 (46.617465%)		
		總數(A類及B類)	8,365,066,702 (90.467102%)	881,462,170 (9.532898%)		
9.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定核數師截至2020年12月31日止年度的酬金。	A類股份	735,568,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	735,568,783	735,568,783
		B類股份	1,882,552,371 (99.579262%)	7,954,083 (0.420738%)		
		總數(A類及B類)	2,618,121,154 (99.697111%)	7,954,083 (0.302889%)		

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,827,273,387股股份，包括735,568,783股A類股份及5,091,704,604股B類股份。
- (c) 概無股東須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票贊成票。
- (d) 因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為5,827,273,387股股份，包括735,568,783股A類股份及5,091,704,604股B類股份。

- (e) 根據公司章程，就股東週年大會上關於建議省覽及採納經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告、建議發行授權（包括擴大發行授權）及建議購回授權的第1、5、6、7及8項決議案投票表決時，每股A類股份授予其持有人十票及每股B類股份授予其持有人一票。就股東週年大會上關於建議重選獨立非執行董事及建議重新委任核數師的第2、3、4及9項決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人一票。
- (f) 本公司的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的監票員。

承董事會命  
美团点评  
董事長  
王興

香港，2020年5月20日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王興先生、執行董事穆榮均先生及王慧文先生、非執行董事劉熾平先生及沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋先生。