

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。



(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 (港幣櫃台) 及 83690 (人民幣櫃台)

於2025年6月9日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述美团(「本公司」)日期為2025年5月16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。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年6月9日舉行的股東週年大會，已於2025年5月16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並獲正式通過。

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2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	A類股份	5,794,391,710 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	5,794,391,710
		B類股份	2,992,748,731 (98.908418%)	33,028,833 (1.091582%)	3,025,777,564	3,025,777,564
		總數(A類 及B類)	8,787,140,441 (99.625531%)	33,028,833 (0.374469%)	3,605,216,735	8,820,169,274
2.	重選冷雪松先生為獨立非執行董事。	A類股份	579,439,171 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	579,439,171
		B類股份	2,543,280,564 (84.282800%)	474,275,300 (15.717200%)	3,017,555,864	3,017,555,864
		總數(A類 及B類)	3,122,719,735 (86.814680%)	474,275,300 (13.185320%)	3,596,995,035	3,596,995,035

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.	重選沈向洋博士為獨立非執行董事。	A類股份	579,439,171 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	579,439,171
		B類股份	2,930,021,053 (96.856484%)	95,095,011 (3.143516%)	3,025,116,064	3,025,116,064
		總數(A類及B類)	3,509,460,224 (97.361810%)	95,095,011 (2.638190%)	3,604,555,235	3,604,555,235
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	A類股份	5,794,391,710 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	5,794,391,710
		B類股份	2,960,662,350 (98.291169%)	51,472,294 (1.708831%)	3,012,134,644	3,012,134,644
		總數(A類及B類)	8,755,054,060 (99.415521%)	51,472,294 (0.584479%)	3,591,573,815	8,806,526,354
5.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以發行、配發及買賣本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的額外B類股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	A類股份	5,794,391,710 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	5,794,391,710
		B類股份	2,869,484,308 (95.247797%)	143,167,333 (4.752203%)	3,012,651,641	3,012,651,641
		總數(A類及B類)	8,663,876,018 (98.374400%)	143,167,333 (1.625600%)	3,592,090,812	8,807,043,351
6.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	A類股份	5,794,391,710 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	5,794,391,710
		B類股份	3,006,831,972 (99.806826%)	5,819,672 (0.193174%)	3,012,651,644	3,012,651,644
		總數(A類及B類)	8,801,223,682 (99.933920%)	5,819,672 (0.066080%)	3,592,090,815	8,807,043,354
7.	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，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度酬金。	A類股份	579,439,171 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	579,439,171
		B類股份	2,963,374,176 (97.937084%)	62,419,588 (2.062916%)	3,025,793,764	3,025,793,764
		總數(A類及B類)	3,542,813,347 (98.268639%)	62,419,588 (1.731361%)	3,605,232,935	3,605,232,935

特別決議案		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		
批准建議修訂本公司現有組織章程細則，並採納本公司第九次經修訂及重述組織章程大綱及細則以及對本公司董事及公司秘書的相關授權。	A類股份	579,439,171 (100.000000%)	0 (0.000000%)	579,439,171	579,439,171
	B類股份	3,005,789,661 (99.797072%)	6,111,983 (0.202928%)	3,011,901,644	3,011,901,644
	總數(A類及B類)	3,585,228,832 (99.829813%)	6,111,983 (0.170187%)	3,591,340,815	3,591,340,815

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於特別決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為6,109,848,158股股份，包括579,439,171股A類股份及5,530,408,987股B類股份；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份)；及(iii)待註銷的已購回B類股份為3,018,700股。本公司確認，該等待註銷的B類股份的投票權概無於股東週年大會上獲行使。
- (d) 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贊成票。
- (e) 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就決議案投票的本公司股份總數為6,106,829,458股股份，包括579,439,171股A類股份及5,527,390,287股B類股份。
- (f) 根據組織章程細則，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、建議授權董事會釐定董事的薪酬、建議發行授權以及建議購回授權的第1項及第4項至第6項普通決議案投票表決時，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項、第3項及第7項普通決議案以及建議細則修訂及採納第九次經修訂及重述組織章程大綱及細則的特別決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人一票。

- (g) 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。
- (h) 根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事（即王興先生及穆榮均先生）及獨立非執行董事（即歐高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士）均已出席股東週年大會。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，2025年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王興先生及穆榮均先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士。