

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。



Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6181)

2025年5月20日(星期二)舉行的股東週年大會之投票表決結果

茲提述老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)日期為2025年4月29日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用各詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會已於2025年5月20日(星期二)上午十時正於中國北京市建國門外大街1號中國大飯店一層會議室舉行，及於股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為172,676,700股(包括33,202,940股未上市股份及139,473,760股H股¹)，即為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的中國法律顧問、2位股東代表、1位監事代表以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票計票員及監票員。股東週年大會已依照中國公司法、上市規則及《公司章程》的規定舉行。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

附註1：截至本次股東週年大會日期已發行的股份及H股總數包括根據本公司日期為2025年5月7日的配售協議發行並於本公司日期為2025年5月8日及2025年5月15日的公告中披露的新H股。

I. 股東週年大會之召開

出席股東週年大會的股東及股東代表人數為12人，出席股東週年大會的股東及股東代表合共持有138,996,605股有投票權的股份(包括33,202,940股未上市股份及105,793,665股H股)，佔有投票權的股份總數約80.50%。

II. 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准截至2024年12月31日止年度之年度報告。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之董事會報告。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之獨立非執行董事述職報告。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之監事會報告。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)
5.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之董事薪酬。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)
6.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分配方案。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。	138,984,740 (99.99%)	11,465 (0.01%)	400 (0.00%)

特別決議案 ⁽¹⁾		投票票數及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
8.	審議及批准發行股份的一般授權，發行股份的一般授權的詳情載於通函。	137,559,680 (98.97%)	1,436,525 (1.03%)	400 (0.00%)
9.	審議及批准購回H股的一般授權，購回H股的一般授權的詳情載於通函。	138,996,205 (100.00%)	0 (0.00%)	400 (0.00%)

(1) 有關決議案全文請參閱該通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等棄權票。

由於上述第1項至第7項決議案獲超過一半票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第8項及第9項決議案獲超過三分之二票數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。

派付末期股息

就上述第6項普通決議案而言，本公司將派付截至2024年12月31日止年度每股人民幣6.35元的末期股息（「末期股息」）。該等末期股息將於2025年7月2日（星期三）分別以人民幣（就未上市股份、港股通股份及H股「全流通」股份）及港元（就其他H股）派付予於2025年5月29日（星期四）名列於本公司股東名冊之股東。

根據於2025年5月20日前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均收市匯率²計算的相關換算匯率為100港元兌人民幣92.30元。因此，末期股息金額將以每股H股6.88港元支付。

承董事會命
Laopu Gold Co., Ltd.
老鋪黃金股份有限公司
徐高明
董事長兼執行董事

香港，2025年5月20日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生；及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生組成。

附註2：以十六時正的匯率為準。