

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，並明確表示概不就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。



HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

海底撈国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

於2022年6月9日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2022年6月9日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會(「股東週年大會」)

謹此提述海底撈国际控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月27日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)以及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於2022年6月9日舉行的股東週年大會上，董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通及特別決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事及獨立核數師報告。	4,894,499,857 99.97%	1,236,520 0.03%
2.	重選楊利娟女士為執行董事。	4,893,576,666 99.96%	2,159,711 0.04%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選李朋先生為執行董事。	4,892,284,797 99.93%	3,451,580 0.07%
4.	重選楊華女士為執行董事。	4,893,342,856 99.95%	2,393,521 0.05%
5.	重選劉林毅女士為執行董事。	4,893,500,007 99.95%	2,236,370 0.05%
6.	重選李瑜先生為執行董事。	4,891,098,007 99.91%	4,638,370 0.09%
7.	重選宋青女士為執行董事。	4,893,500,007 99.95%	2,236,370 0.05%
8.	重選楊立先生為執行董事。	4,889,882,797 99.88%	5,853,580 0.12%
9.	重選馬蔚華博士為獨立非執行董事。	4,867,740,593 99.43%	27,995,784 0.57%
10.	重選吳宵光先生為獨立非執行董事。	4,895,661,377 100%	75,000 0.00%
11.	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	4,894,558,490 99.98%	1,177,887 0.02%
12.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	4,891,873,289 99.92%	3,863,088 0.08%
13.	向本公司董事(「董事」)授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	4,642,362,814 94.82%	253,373,563 5.18%
14.	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	4,894,488,618 99.97%	1,247,759 0.03%
15.	擴大第13及14項普通決議案授予董事的權力，在已發行股份基礎上發行股份。	4,644,083,016 94.86%	251,653,361 5.14%

特別決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
16.	考慮及批准本公司之建議修訂組織章程細則及採納本公司之經修訂及經重列組織章程細則。	4,869,413,384 99.46%	26,322,993 0.54%

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至15項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於出席會議的股東及委任代表所投的有效投票總數中超過以不少於75%的票數贊成第16項特別決議案，故第16項特別決議案正式通過為本公司特別決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為5,574,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟根據上市規則第13.40條所載須就會上所提呈任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就股東週年大會上所提呈任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。董事張勇先生、周兆呈先生、高潔女士、楊利娟女士、李朋先生、楊華女士、劉林毅女士、李瑜先生、宋青女士及楊立先生、蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士及吳宵光先生均已出席股東週年大會。

承董事會命
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇先生

中國北京，2022年6月9日

截至本通告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事周兆呈先生、高潔女士、楊利娟女士、李朋先生、楊華女士、劉林毅女士、李瑜先生、宋青女士及楊立先生；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生、齊大慶先生、馬蔚華博士及吳宵光先生。