

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAOMI CORPORATION
小米集团

(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：1810(港幣櫃台)及81810(人民幣櫃台)

2025年6月5日股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈2025年6月5日舉行的股東週年大會提呈的所有普通決議案已採用投票方式正式通過。

小米集团(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，2025年6月5日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有普通決議案已採用投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數
			贊成	反對		
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告。	A類普通股(「A類股份」)	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類普通股(「B類股份」)	8,744,257,185 (99.812851%)	16,395,452 (0.187149%)	8,760,652,637	8,760,652,637
		合計	53,907,075,275 (99.969595%)	16,395,452 (0.030405%)	53,923,470,727	13,276,934,446
2.	重選雷軍為執行董事。	A類股份	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類股份	7,536,738,955 (86.031630%)	1,223,688,982 (13.968370%)	8,760,427,937	8,760,427,937
		合計	52,699,557,045 (97.730684%)	1,223,688,982 (2.269316%)	53,923,246,027	13,276,709,746

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數
			贊成	反對		
3.	重選劉芹為非執行董事。	A類股份	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類股份	7,254,731,358 (82.812648%)	1,505,683,270 (17.187352%)	8,760,414,628	8,760,414,628
		合計	52,417,549,448 (97.207728%)	1,505,683,270 (2.792272%)	53,923,232,718	13,276,696,437
4.	重選陳東升為獨立非執行董事。	A類股份	4,516,281,809 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,516,281,809	4,516,281,809
		B類股份	8,579,326,299 (97.932879%)	181,088,337 (2.067121%)	8,760,414,636	8,760,414,636
		合計	13,095,608,108 (98.636044%)	181,088,337 (1.363956%)	13,276,696,445	13,276,696,445
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	A類股份	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類股份	8,601,501,299 (98.227355%)	155,225,711 (1.772645%)	8,756,727,010	8,756,727,010
		合計	53,764,319,389 (99.712116%)	155,225,711 (0.287884%)	53,919,545,100	13,273,008,819
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	A類股份	4,516,281,809 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,516,281,809	4,516,281,809
		B類股份	8,615,759,938 (98.392796%)	140,734,689 (1.607204%)	8,756,494,627	8,756,494,627
		合計	13,132,041,747 (98.939674%)	140,734,689 (1.060326%)	13,272,776,436	13,272,776,436
7.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何作為庫存股份持有的B類普通股) 10%之本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類股份	8,674,606,043 (99.853923%)	12,690,106 (0.146077%)	8,687,296,149	8,687,296,149
		合計	53,837,424,133 (99.976434%)	12,690,106 (0.023566%)	53,850,114,239	13,203,577,958

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權股份總數
			贊成	反對		
8.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何作為庫存股份持有的B類普通股)20%之本公司新B類普通股(包括任何自庫存出售及轉出作為庫存股份持有的B類普通股)(「股份發行授權」)。	A類股份	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類股份	4,274,799,310 (49.472956%)	4,365,879,720 (50.527044%)	8,640,679,030	8,640,679,030
		合計	49,437,617,400 (91.885509%)	4,365,879,720 (8.114491%)	53,803,497,120	13,156,960,839
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回之股份總數。	A類股份	45,162,818,090 (100.000000%)	0 (0.000000%)	45,162,818,090	4,516,281,809
		B類股份	4,354,445,478 (50.394659%)	4,286,242,959 (49.605341%)	8,640,688,437	8,640,688,437
		合計	49,517,263,568 (92.033525%)	4,286,242,959 (7.966475%)	53,803,506,527	13,156,970,246

附註：

- (a) 由於上文第1至9項決議案獲得大部分贊成票，因此所有普通決議案已正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由代表出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為25,949,169,682股，包括4,516,281,809股A類股份及21,432,887,873股B類股份，且本公司並無持有任何庫存股份。
- (d) 持有人可出席及就決議案投票的本公司股份總數為25,241,308,169股，包括4,516,281,809股A類股份及20,725,026,360股B類股份。
- (e) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述持有人可出席股東週年大會但不得就決議案投贊成票的本公司股份總數：無。
- (f) 於本公告日期，Tricor Trust (Hong Kong) Limited (為持有根據2018年股份獎勵計劃獲授未歸屬股份的受託人) 持有285,484,553股股份；而Famous Think Limited (為持有根據2023年股份計劃獲授未歸屬股份的受託人) 持有422,376,960股股份。除Tricor Trust (Hong Kong) Limited及Famous Think Limited須根據上市規則第17.05A條就上市規則規定需要股東批准之事宜放棄投票外，概無其他股東須就任何提呈的決議案於股東週年大會上放棄投票。

- (g) 並無本公司股東在本公司日期為2025年4月25日的通函中表明有意在股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程細則，每股A類股份及B類股份的持有人可在股東週年大會就上文第4項及第6項決議案投一票。至於上文第1項、2項、3項、5項、7至9項決議案，每股A類股份的持有人可投十票，而每股B類股份的持有人可投一票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。
- (j) 本公司執行董事雷軍先生、林斌先生及劉德先生；本公司非執行董事劉芹先生；及本公司獨立非執行董事陳東升博士、王舜德先生及蔡金青女士均出席了股東週年大會。

承董事會命
小米集團
董事長
雷軍

香港，2025年6月5日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事林斌先生、執行董事劉德先生；非執行董事劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、王舜德先生及蔡金青女士。