

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。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited* 河北翼辰實業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1596)

2021年5月27日舉行之股東週年大會的表決結果

根據河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月23日的股東週年大會通告(「通告」)，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2021年5月27日(星期四)上午10時30分在中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號本公司會議室舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通告及補充通告所賦予的相同涵義。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數目為897,840,000股，當中673,380,000股為內資股，224,460,000股為H股。因此，賦予有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對此決議案的股份總數為897,840,000股。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。亦無本公司股東表示其有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票權。亦並無任何本公司股東按《上市規則》規定須放棄表決權。

本次股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

* 僅供識別

股東週年大會表決票匯總結果

本公司於2021年5月27日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2020年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2020年12月31日止年度的本公司監事會報告。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至2020年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表及核數師報告。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司年度財務預算及截至2020年12月31日止年度的本公司財務決算方案。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准截至2020年12月31日止年度的本公司建議利潤分配方案。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准授權董事會釐定本公司董事及監事截至2021年12月31日止年度的酬金。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
由於第1項至第7項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此以上所有決議案已正式獲通過為普通決議案。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議及批准建議授予董事會一般授權以發行內資股及H股。	640,035,400 (100%)	0 (0%)
由於第8項決議案獲得三分之二票數投票贊成，因此以上決議案已正式獲通過為特別決議案。			

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
張海軍
董事長

中華人民共和國石家莊，2021年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張海軍先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及樊秀蘭女士；本公司非執行董事為顧曉慧女士；及本公司獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。