

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# meitu

**Meitu, Inc.**

美图公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務)

(股份代號: 1357)

## 於二零二二年六月二日（星期四）舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述美图公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月二十九日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則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表決結果

董事會欣然宣佈本公司於二零二二年六月二日（星期四）假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港 W 酒店 7 樓會議廳舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果及股東週年大會通告所載的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。有關以下決議案的詳情，股東可參考股東週年大會通告和通函。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.	省覽並採納截至 2021 年 12 月 31 日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,602,551,745 100%	0 0%
2.	重選本公司下列退任董事：		
	(a) 蔡文胜先生為本公司董事	1,596,296,386 99.6097%	6,255,359 0.3903%
	(b) 過以宏博士為本公司董事	1,598,483,694 99.7462%	4,068,051 0.2538%
	(c) 李開復博士為本公司董事	1,600,751,694 99.8877%	1,800,051 0.1123%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬	1,602,551,745 100%	0 0%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬	1,602,551,745 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數 20% 的本公司新股份	1,549,243,861 96.6736%	53,307,884 3.3264%
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份	1,602,551,745 100%	0 0%
7.	擴大將授予董事以配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權	1,549,243,861 96.6736%	53,307,884 3.3264%
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	審議及批准對本公司組織章程細則作出的建議修訂及採納本公司新第二份經修訂及重述組織章程細則	1,597,097,978 99.6597%	5,453,767 0.3403%

由於大部分票數均贊成各項編號為 1 至 7 的決議案，所有該等決議案於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

由於不少於四分之三票數均贊成編號為 8 的決議案，該決議案於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為 4,412,229,060 股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算在股東週年大會上提呈的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分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

所有董事透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
美图公司  
董事長  
蔡文胜

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡文勝先生及吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；非執行董事為馮以宏博士、李開復博士及陳家榮先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及黃鶯春女士。