

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

於二零二二年六月八日舉行之股東週年大會投票結果 及 選舉職工監事

股東週年大會投票結果

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月五日的通函(「該通函」)。除非另有指明，否則本公告所用的詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已由股東於二零二二年六月八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任於股東週年大會為投票表決出任監票人。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1	審議並批准本公司二零二一年度董事會工作報告。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
2	審議並批准本公司二零二一年度監事會工作報告。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
3	審議並批准本集團二零二一年度經審核綜合財務報表。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
4	審議並批准二零二一年度利潤分配方案。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
5	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零二二年度之酬金。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
6	審議並批准二零二一年度向法定儲備作出分配之決議案。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
7	(i) 審議並批准重選沙敏先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
	(ii) 審議並批准重選馬風奎先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	446,107,500 (99.229%)	3,466,000 (0.771%)	449,573,500
	(iii) 審議並批准重選張軍民先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
	(iv) 審議並批准重選常勇先生為非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
	(v) 審議並批准重選胡漢輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,535,500 (99.992%)	38,000 (0.008%)	449,573,500

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
	(vi) 審議並批准重選高立輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,570,000 (99.999%)	3,500 (0.001%)	449,573,500
	(vii) 審議並批准重選牛鐘潔先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
	(viii) 審議並批准重選戴建軍先生為獨立監事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,570,000 (99.999%)	3,500 (0.001%)	449,573,500
	(ix) 審議並批准重選仇向洋先生為獨立監事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	449,573,500 (100%)	0 (0%)	449,573,500
特別決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
8	審議並批准向本公司董事會授予一般授權以發行內資股及H股。	449,224,500 (99.922%)	349,000 (0.078%)	449,573,500

由於過半數以上之股東投票贊成上述第 1 項至第 7 項普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過。

由於三分之二以上之股東投票贊成上述第8項特別決議案，因此特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行內資股及H股總數分別為562,558,500股及229,500,000股，其持有人有權出席並表決贊成或反對決議案。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制，而且沒有使其持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

概無任何人士於日期為二零二二年五月五日致股東的通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司所有董事均出席了股東週年大會。

選舉職工監事

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月八日，鄒濤先生由本公司職工根據本公司章程細則推選為職工監事，任期自二零二二年一月一日起開始至二零二四年十二月三十一日止為期三年。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，二零二二年六月八日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及張軍民先生；非執行董事為常勇先生；獨立非執行董事為高立輝先生、牛鍾潔先生及胡漢輝先生。

* 僅供識別