

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分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。



Huitongda Network Co., Ltd.

匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9878)

**2021年年度股東大會之投票表決結果
選舉第三屆董事會成員
選舉第三屆監事會成員
及
修訂公司章程**

2021年年度股東大會之投票表決結果

茲提述匯通達網絡股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月27日的2021年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會已於2022年6月17日(星期五)下午2時正假座中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈六樓會議室召開。年度股東大會由董事長汪建國先生主持。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為562,569,837股(包括180,266,339股H股及382,303,498股內資股)，此為股東有權出席並可於年度股東大會上就提呈決議案(「提呈決議案」)投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

汪建國先生、徐秀賢先生、王健先生以及南京源柏企業管理中心(有限合夥)於決議案10關於2022年度銀行授信及銀行借款的議案中具有重大權益，須就該決議案迴避表決。上述股東合計持有H股68,259,666股、內資股197,680,381股，上述股東已對決議案10迴避表決。除上述所披露者外，概無股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，受到任何限制；概無股份賦予任何股東權利出席年度股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東大會上放棄投票贊成提呈決議案，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何股東於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東或股東代理人持有499,837,616股有表決權的股份，佔截至年度股東大會日期止本公司全部已發行股份總數約88.85%。

董事於股東週年大會的出席記錄如下：

- 汪建國先生、徐秀賢先生、王健先生、趙亮生先生、程子傳先生親身出席年度股東大會；及
- 蔡仲秋先生、王軼先生、黃順先生、劉向東先生通過視像會議出席年度股東大會。

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獲委任於年度股東大會上擔任點票的監察員。兩名股東代表、一名監事以及一名國浩律師(南京)事務所代表亦分別獲委任為年度股東大會的計票人及監票人。提呈決議案均以投票方式表決，於股東週年大會上獲得股東批准通過。提呈決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司2021年度董事會工作報告。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 2. | 審議及批准本公司2021年度獨立董事述職報告。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 3. | 審議及批准本公司2021年度監事會工作報告。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 4. | 審議及批准本公司2021年度財務決算報告。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 5. | 審議及批准本公司2021年度利潤分配方案。 | 499,091,235 99.8507% | 0 0% | 746,381 0.1493% |
| 6. | 審議及批准本公司2022年度財務預算報告。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 7. | 審議及批准本公司2022年度發展投資計劃。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 8. | 審議及批准關於建議選舉本公司第三屆董事會董事的議案： | | | |
| 8.1 | 審議及批准關於選舉汪建國先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8.2 | 審議及批准關於選舉王健先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。 | 498,820,826 99.7966% | 0 0% | 1,016,790 0.2034% |
| 8.3 | 審議及批准關於選舉蔡仲秋先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。 | 499,837,616 100% | 0 0% | 0 0% |
| 8.4 | 審議及批准關於選舉王軼先生為本公司第三屆董事會非執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 8.5 | 審議及批准關於選舉徐秀賢先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 8.6 | 審議及批准關於選舉趙亮生先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 8.7 | 審議及批准關於選舉虞麗新女士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 8.8 | 審議及批准關於選舉劉向東先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 8.9 | 審議及批准關於選舉程子傳先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | |
|-------|------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 9. | 審議及批准關於建議選舉本公司第三屆監事會監事的議案： | | | |
| 9.1 | 審議及批准關於選舉李焯先生為本公司第三屆監事會非職工代表監事的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 10. | 審議及批准關於2022年度銀行授信及銀行借款的議案。 | 260,192,440 86.1116% | 0 0% | 41,964,795 13.8884% |
| 11. | 審議及批准關於2022年度為子公司融資提供擔保的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 12. | 審議及批准關於2022年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 13. | 審議及批准關於續聘2022年度核數師的議案。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 特別決議案 | | 投票票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 14. | 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |
| 15. | 審議及批准建議授予本公司董事會發行H股的一般性授權。 | 499,836,826 99.9998% | 0 0% | 790 0.0002% |

由於上述第1項至第13項的普通決議案獲得二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

由於上述第14項至第15項的特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

有關提呈決議案的詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上的股東提呈建議。

選舉第三屆董事會成員

汪建國先生、王健先生、蔡仲秋先生及王軼先生已分別於年度股東大會上獲選舉為第三屆董事會非執行董事；徐秀賢先生及趙亮生先生已分別於年度股東大會上獲選舉為第三屆董事會執行董事；虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生已分別於年度股東大會上獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。第三屆董事會董事任期為三年，自2022年6月17日起生效。根據公司章程，上述董事任期屆滿後，可獲選連任。

第三屆董事會成員根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於通函。截至本公告日期，除虞麗新女士自2022年4月起不再擔任江蘇一夫科技股份有限公司的獨立董事，該等資料並未發生任何變化。

此外，由於任期屆滿，黃順先生不再擔任本公司獨立非執行董事，自2022年6月17日起生效。黃順先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項需要通知香港聯交所或股東。董事會已確認，概無任何有關黃順先生的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。董事會藉此就黃順先生在任期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

委任第三屆監事會成員

李煒先生已於年度股東大會上獲選舉為第三屆監事會非職工代表監事。同時，王興華先生及毛宜軍先生已分別於2022年4月19日舉行的職工代表大會上獲選舉為第三屆監事會職工代表監事。第三屆監事會監事任期三年，自2022年6月17日起生效。根據公司章程，上述監事任期屆滿後，可獲選連任。

第三屆監事會成員根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露之簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

修訂公司章程

股東於年度股東大會上正式批准之經修訂的公司章程自2022年6月17日起生效。經修訂的公司章程全文可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.htd.cn)下載。

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
董事長
汪建國

中國，南京
2022年6月17日

於本公告日期，董事會包括董事長及非執行董事汪建國先生；執行董事徐秀賢先生及趙亮生先生；非執行董事王健先生、蔡仲秋先生及王軼先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生。