

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之任何損失承擔任何責任。



**Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited**

**重慶洪九果品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

## 2022年度股東週年大會投票表決結果

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2023年6月29日(星期四)上午十時正假座中國重慶市渝北區東湖南路3號中鐵峰匯國際B座22樓會議室舉行本公司2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為2023年6月8日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

### 股東週年大會的出席情況

股東週年大會由董事長鄧洪九先生主持。董事鄧洪九先生、江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士皆親身出席了股東週年大會。股東週年大會以投票方式進行表決。股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律法規、上市規則及《公司章程》的規定。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,417,066,406股，包括469,672,221股內資股及947,394,185股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有1,151,901,033股有表決權股份，佔全部已發行股份約81.287724%。

執行董事鄧洪九先生、江宗英女士及其子女鄧浩吉先生、鄧浩宇女士，江宗英女士的近親屬江清會女士，執行董事彭何先生、譚波女士，執行董事楊俊文先生及其近親屬余文莉女士，鄧洪九先生擔任執行事務合夥人的重慶合利洪九商貿中心(有限合夥)、重慶合眾洪九商貿中心(有限合夥)(合計持股637,726,050股，佔總股本45%)需對議案8迴避表決；監事會主席余利霞(持股1,521,000股，佔總股本0.10%)需對議案9迴避表決；股東阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司(持股108,737,739股，佔總股本7.67%)需對議案10迴避表決。除上文所披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於股東週年大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意就股東週年大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司一名監事、北京市中倫律師事務所及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。本公司兩名股東代表擔任股東週年大會的計票人。

## 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
1.	關於2022年度董事會工作報告的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
2.	關於2022年度監事會工作報告的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
3.	關於本公司獨立非執行董事2022年度述職報告的議案	1,043,134,894 100.000000%	0 0.000000%	28,400
4.	關於2022年年度報告的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
5.	關於2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
6.	關於2022年度利潤分配預案的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
7.	關於續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
8.	關於本公司董事薪酬的議案	483,203,251 100.000000%	0 0.000000%	28,400

普通決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
9.	關於本公司監事薪酬的議案	1,150,351,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
10.	關於2023年度日常性關聯交易的議案	1,043,134,894 100.000000%	0 0.000000%	28,400
11.	關於本公司2023年度金融機構融資計劃的議案	1,151,872,633 100.000000%	0 0.000000%	28,400
12.	關於本公司及子公司提供擔保的議案	1,141,374,386 99.873563%	1,444,947 0.126437%	55,300
特別決議案		投票票數(概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權 <sup>(1)</sup>
13.	建議授予董事會增發本公司內資股和／或H股股份一般性授權	1,151,128,086 99.935362%	744,547 0.064638%	28,400

附註：

(1) 任何就個別決議案放棄投票，或未有參與投票的股份，並不計算在有關投票的表決結果中

由於上述第1項至第12項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代表）以半數以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於上述第13項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
重慶洪九果品股份有限公司  
董事長兼執行董事  
鄧洪九

中國重慶  
2023年6月29日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。