

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。

美团 Meituan

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：3690)

於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會的投票結果 及 委任獨立非執行董事

茲提述美团(「本公司」)日期為二零二三年六月八日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)及本公司日期為二零二三年六月二十五日的公告(「六月二十五日的公告」)，內容有關(其中包括)王慧文先生的辭任。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及／或六月二十五日的公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會，已於二零二三年六月八日向股東發出通告，除第3項普通決議案已被撤回外，載於通告內的所有建議決議案均已進行投票表決。

股東週年大會的投票結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案			作出表決的票數及 百分比(%)		作出表決 的股份總數	作出表決 的總票數
			贊成	反對		
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事報告及本公司獨立核數師報告。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830
		B類股份	3,216,038,138 (99.507898%)	15,904,453 (0.492102%)		
		總數 (A類及B類)	9,261,235,968 (99.828563%)	15,904,453 (0.171437%)		
2.	選舉楊敏德女士為獨立非執行董事。	A類股份	604,519,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	604,519,783
		B類股份	3,228,854,579 (99.917574%)	2,663,602 (0.082426%)		
		總數 (A類及B類)	3,833,374,362 (99.930564%)	2,663,602 (0.069436%)		
3.	重選王慧文先生為非執行董事。	A類股份	不適用 (附註(i))	不適用	不適用	不適用
		B類股份	不適用	不適用		
		總數 (A類及B類)	不適用	不適用		
4.	重選歐高敦先生為獨立非執行董事。	A類股份	604,519,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	604,519,783
		B類股份	2,504,983,655 (77.524472%)	726,233,015 (22.475528%)		
		總數 (A類及B類)	3,109,503,438 (81.066660%)	726,233,015 (18.933340%)		
5.	重選冷雪松先生為獨立非執行董事。	A類股份	604,519,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	604,519,783
		B類股份	2,804,119,448 (86.803915%)	426,287,222 (13.196085%)		
		總數 (A類及B類)	3,408,639,231 (88.884084%)	426,287,222 (11.115916%)		

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對		
6.	授權董事會釐定董事的薪酬。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830
		B類股份	3,142,035,975 (97.411467%)	83,493,891 (2.588533%)		
		總數 (A類及B類)	9,187,233,805 (99.099381%)	83,493,891 (0.900619%)		
7.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以發行、配發及買賣本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的額外B類股份。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830
		B類股份	1,546,731,164 (47.857636%)	1,685,211,076 (52.142364%)		
		總數 (A類及B類)	7,591,928,994 (81.834800%)	1,685,211,076 (18.165200%)		
8.	授予董事一般授權，可由王興先生代表彼等行使，以購回本公司不超過通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830
		B類股份	3,217,365,100 (99.548962%)	14,577,282 (0.451038%)		
		總數 (A類及B類)	9,262,562,930 (99.842869%)	14,577,282 (0.157131%)		
9.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度酬金。	A類股份	604,519,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	604,519,783
		B類股份	3,163,840,639 (97.892851%)	68,101,845 (2.107149%)		
		總數 (A類及B類)	3,768,360,422 (98.224879%)	68,101,845 (1.775121%)		
10.	批准建議修訂首次公開發售後購股權計劃及對董事會的相關授權。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830
		B類股份	1,822,330,277 (56.445020%)	1,406,174,703 (43.554980%)		
		總數 (A類及B類)	7,867,528,107 (84.836966%)	1,406,174,703 (15.163034%)		

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數		
			贊成	反對				
11.	批准建議修訂首次公開發售後股份獎勵計劃及對董事會的相關授權。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830		
		B類股份	1,830,087,787 (56.685302%)	1,398,417,194 (43.314698%)			3,228,504,981	3,228,504,981
		總數 (A類及B類)	7,875,285,617 (84.920617%)	1,398,417,194 (15.079383%)			3,833,024,764	9,273,702,811
12.	批准計劃限額。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830		
		B類股份	1,851,932,665 (57.361930%)	1,376,572,156 (42.638070%)			3,228,504,821	3,228,504,821
		總數 (A類及B類)	7,897,130,495 (85.156175%)	1,376,572,156 (14.843825%)			3,833,024,604	9,273,702,651
13.	批准服務提供者分項限額。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830		
		B類股份	1,854,782,878 (57.450213%)	1,373,721,913 (42.549787%)			3,228,504,791	3,228,504,791
		總數 (A類及B類)	7,899,980,708 (85.186910%)	1,373,721,913 (14.813090%)			3,833,024,574	9,273,702,621
14.	批准根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款，於歐高敦先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行9,686股B類股份，並授權任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830		
		B類股份	1,851,186,927 (57.339958%)	1,377,254,458 (42.660042%)			3,228,441,385	3,228,441,385
		總數 (A類及B類)	7,896,384,757 (85.148716%)	1,377,254,458 (14.851284%)			3,832,961,168	9,273,639,215

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數		
			贊成	反對				
15.	批准根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款，於冷雪松先生的受限制股份單位歸屬後，向其發行9,686股B類股份，並授權任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830		
		B類股份	1,853,411,007 (57.408382%)	1,375,056,578 (42.591618%)			3,228,467,585	3,228,467,585
		總數 (A類及B類)	7,898,608,837 (85.172459%)	1,375,056,578 (14.827541%)			3,832,987,368	9,273,665,415
16.	批准根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款，於沈向洋博士的受限制股份單位歸屬後，向其發行9,686股B類股份，並授權任何一名董事配發及發行該等B類股份並於彼認為必要、適當或權宜的情況下作出一切有關事情及簽立所有有關文件，致使本決議案擬進行的交易得以生效及／或實行。	A類股份	6,045,197,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	6,045,197,830		
		B類股份	1,853,384,707 (57.408035%)	1,375,056,578 (42.591965%)			3,228,441,285	3,228,441,285
		總數 (A類及B類)	7,898,582,537 (85.172417%)	1,375,056,578 (14.827583%)			3,832,961,068	9,273,639,115

特別決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數	
			贊成	反對			
批准建議修訂本公司現行組織章程細則及採納本公司第七次經修訂及重述組織章程大綱及細則及對本公司董事及公司秘書的相關授權。	A類股份	604,519,783 (100.000000%)	0 (0.000000%)	604,519,783	604,519,783		
	B類股份	3,013,503,747 (93.241253%)	218,438,830 (6.758747%)			3,231,942,577	3,231,942,577
	總數 (A類及B類)	3,618,023,530 (94.306243%)	218,438,830 (5.693757%)			3,836,462,360	3,836,462,360

附註：

- (a) 由於第1項至第16項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此除第3項普通決議案已被撤回外，所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於特別決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為6,242,125,272股股份，包括604,519,783股A類股份及5,637,605,489股B類股份。
- (d) 於股東週年大會當日，關連承授人及彼等各自的聯繫人合共持有163,484股B類股份的股權，佔本公司已發行股本總額的約0.002619%。關連承授人及彼等各自的聯繫人已於股東週年大會上就對關連承授人的建議B類股份發行的第14項、第15項及第16項普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須就股東週年大會上的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。
- (e) 因此，(i)於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就第14項、第15項及第16項普通決議案投票的本公司股份總數為6,241,961,788股股份，包括604,519,783股A類股份及5,637,442,005股B類股份；及(ii)於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數(上述除外)為6,242,125,272股股份，包括604,519,783股A類股份及5,637,605,489股B類股份。
- (f) 根據組織章程細則，就建議省覽及採納經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告、建議授權董事會釐定董事的薪酬、建議發行授權、建議購回授權、建議修訂首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃以及對受限制股份單位關連承授人的建議B類股份發行的第1項、第6項至第8項及第10項至第16項普通決議案投票表決時，每股A類股份授予其持有人十票及每股B類股份授予其持有人一票。就股東週年大會上關於建議選舉獨立非執行董事、建議重選獨立非執行董事、建議重新委任核數師的第2項、第4項、第5項及第9項普通決議案及建議細則修訂及採納第七次經修訂及重述組織章程大綱及細則的特別決議案投票表決時，每股A類股份及每股B類股份均授予其持有人一票。
- (g) 本公司的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員。
- (h) 根據上市規則第13.39(5A)條，執行董事王興先生及穆榮均先生；非執行董事沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生及沈向洋博士已出席股東週年大會。
- (i) 誠如六月二十五日的公告所披露，鑒於辭任事項，有關重選王慧文先生的第3項普通決議案已不再適用，因此並無在股東週年大會上提呈予股東考慮及批准。

委任獨立非執行董事

由於上文所載第2項普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，楊敏德女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

有關楊敏德女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二三年六月七日的公告及日期為二零二三年六月八日的通函。根據楊女士與本公司訂立的委任函，楊女士有權收取(i)定額現金薪酬每年人民幣500,000元；及(ii)以股份為基礎的薪酬每年人民幣1百萬元，惟須受本公司不時釐定的若干授予條件、本公司採納的相關股份計劃的條款、董事會(或其代表)的酌情決定及上市規則的相關條文所規限。董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊敏德女士加入董事會。

承董事會命
美团
董事長
王興

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王興先生及穆榮均先生；非執行董事沈南鵬先生；及獨立非執行董事歐高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及楊敏德女士。