

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。



LEAPMOTOR
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

(1)2024年6月25日舉行之股東週年大會的表決結果；

(2)選舉董事長；

(3)選舉董事會專業委員會成員；

(4)選舉監事會主席；及

(5)委任首席執行官

(1) 股東週年大會的表決結果

浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)於2024年6月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年6月4日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年度董事會(「董事會」)報告的議案。	733,955,506 (99.9917%)	0 (0%)	61,200 (0.0083%)
2.	審議及批准本公司2023年度獨立非執行董事述職報告的議案。	725,315,506 (99.9916%)	0 (0%)	61,200 (0.0084%)
3.	審議及批准本公司2023年度監事會報告的議案。	725,315,506 (99.9916%)	0 (0%)	61,200 (0.0084%)
4.	審議及批准本公司2023年度財務報告的議案。	725,315,506 (99.9916%)	0 (0%)	61,200 (0.0084%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告的議案。	725,315,506 (99.9916%)	0 (0%)	61,200 (0.0084%)
6.	審議及批准本公司2023年度利潤分配方案的議案。	725,376,706 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司2023年年度報告的議案。	725,315,506 (99.9916%)	0 (0%)	61,200 (0.0084%)
8.	審議及批准本公司2023年環境、社會及管治報告的議案。	725,315,506 (99.9916%)	0 (0%)	61,200 (0.0084%)
9.	審議及批准本公司2023年度關連交易實施情況及2024年度日常關連交易預計的議案。	723,945,855 (99.8027%)	0 (0%)	1,430,851 (0.1973%)
10.	審議及批准2024年度本公司及下屬分／附屬公司向銀行申請綜合信貸的議案。	719,045,174 (99.5508%)	3,244,262 (0.4492%)	0 (0%)
11.	審議及批准2023年度董事薪酬的議案。	725,376,706 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准2023年度監事薪酬的議案。	725,376,706 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准選舉以下第二屆董事會董事：			
13.1.	選舉朱江明先生為執行董事。	650,810,485 (95.8171%)	28,410,887 (4.1829%)	0 (0%)
13.2.	選舉曹力先生為執行董事。	677,809,954 (99.7922%)	1,411,418 (0.2078%)	0 (0%)
13.3.	選舉周洪濤先生為執行董事。	677,809,954 (99.7922%)	1,411,418 (0.2078%)	0 (0%)
13.4.	選舉Grégoire Olivier先生為非執行董事。	688,657,849 (99.7694%)	1,591,823 (0.2306%)	0 (0%)
13.5.	選舉Douglas Ostermann先生為非執行董事。	688,657,849 (99.7694%)	1,591,823 (0.2306%)	0 (0%)
13.6.	選舉金宇峰先生為非執行董事。	688,657,849 (99.7694%)	1,591,823 (0.2306%)	0 (0%)
13.7.	選舉付于武先生為獨立非執行董事。	683,288,015 (98.9914%)	6,961,657 (1.0086%)	0 (0%)
13.8.	選舉萬家樂女士為獨立非執行董事。	689,568,731 (99.9013%)	680,941 (0.0987%)	0 (0%)
13.9.	選舉沈林華先生為獨立非執行董事。	690,249,672 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准選舉以下第二屆監事會股東代表監事：			
14.1.	選舉吳燁鋒先生為股東代表監事。	681,097,443 (98.6741%)	9,152,229 (1.3259%)	0 (0%)
14.2.	選舉莫承銳先生為股東代表監事。	690,210,132 (99.9943%)	39,540 (0.0057%)	0 (0%)
15.	審議及批准第二屆董事會董事及第二屆監事會監事的薪酬方案的議案。	690,249,672 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議及批准聘請本公司2024年度財務報告審計機構的議案。	678,114,445 (99.8370%)	1,106,927 (0.1630%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	審議及批准本公司為附屬公司提供連帶責任擔保的議案。	598,202,587 (88.0718%)	73,743,721 (10.8571%)	7,275,064 (1.0711%)
18.	審議及批准本公司為本公司經銷商提供連帶責任擔保的議案。	605,923,965 (89.2086%)	64,591,492 (9.5096%)	8,705,915 (1.2818%)
19.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置（包括出售或轉讓任何庫存股份）額外股份（此決議案詳情載於日期為2024年6月4日的股東週年大會通告）。	625,683,149 (92.7694%)	47,335,909 (7.0184%)	1,430,851 (0.2122%)
20.	授予本公司董事一般授權，以購回H股（此決議案詳情載於日期為2024年6月4日的股東週年大會通告）。	674,438,602 (99.9983%)	11,307 (0.0017%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第16項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第17項至第20項決議案均獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,336,966,089股，本公司於股東週年大會當日概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,336,966,089股。
- (e) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (g) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2024年6月4日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司第一屆董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了股東週年大會，即朱江明先生、吳保軍先生、曹力先生、Grégoire Olivier先生、Douglas Ostermann先生、金宇峰先生、付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。

(2) 選舉董事長

本公司謹此宣佈，根據《浙江零跑科技股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定，董事會設董事長一名，由全體董事過半數選舉產生。於2024年6月25日，第二屆董事會第一次會議（「會議」）選舉朱江明先生擔任本公司第二屆董事會董事長。

(3) 選舉董事會專業委員會成員

根據《公司章程》及董事會專業委員會工作細則的規定，經會議選舉，本公司第二屆董事會專業委員會組成如下：

審核委員會：沈林華先生（主席）、付于武先生（成員）及萬家樂女士（成員）；

薪酬委員會：萬家樂女士（主席）、朱江明先生（成員）及沈林華先生（成員）；

提名及環境、社會及公司治理(ESG)委員會：朱江明先生（主席）、付于武先生（成員）及萬家樂女士（成員）。

(4) 選舉監事會主席

根據《公司章程》的規定，本公司監事會（「監事會」）設監事會主席一名，由全體監事過半數選舉產生。於2024年6月25日，第二屆監事會第一次會議選舉吳燁鋒先生擔任本公司第二屆監事會主席。

(5) 委任首席執行官

於2024年6月25日，根據《公司章程》，董事會決議委任朱江明先生為本公司首席執行官，任期與第二屆董事會任期相同。關於朱江明先生的簡歷及其他根據《上市規則》第13.51(2)條需要披露的資料，請參閱本公司日期為2024年6月3日的公告。

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

中國杭州，2024年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生；非執行董事Grégoire Olivier先生、Douglas Ostermann先生及金宇峰先生；以及獨立非執行董事付于武先生、萬家樂女士及沈林華先生。