

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，並明確表示概不就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。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

於二零二二年六月十七日舉行之 股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二二年六月十七日舉行，而於股東週年大會上提呈之各項決議案已經以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二二年五月四日之通函(「通函」)；及向股東發出日期為二零二二年五月四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2. 股東週年大會投票表決結果

本公司於二零二二年六月十七日(星期五)上午十時正，假座中國上海徐匯區天鑰橋路327號嘉匯國際廣場G座20樓舉行股東週年大會。所舉行之股東週年大會符合中國公司法及公司章程之規定。股東週年大會由本公司董事長蘭華升先生主持。上海市方達律師事務所的律師及香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)的代表聯合負責股東週年大會上投票的點票及監票工作。董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式批准，有關決議案之投票表決結果載列如下：

作為普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務報表及核數師報告；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
2.	批准截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會報告；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
3.	批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度監事會報告；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
4.	批准授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
5.	批准重新委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之外部核數師，任期由本大會結束當日起直至本公司下屆股東週年大會結束當日為止，並批准授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
6.	(a) 批准重選蘭華升先生為第七屆董事會之執行董事及授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000

作為普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
(b)	批准重選王立國先生為第七屆董事會之執行董事及授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
(c)	批准重選盧挺富先生為第七屆董事會之非執行董事及授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
(d)	批准重選鍾卓明先生為第七屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；及	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
(e)	批准重選楊高宇先生為第七屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金。	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
7.	批准委任王延龍先生為第七屆董事會之獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000

作為普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
8.	(a) 批准重選鄭永先生為第七屆監事會之股東代表監事及授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
	(b) 批准重選趙旭峰先生為第七屆監事會之獨立監事及授權董事會釐定其酬金；及	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
	(c) 批准重選葉明珠女士為第七屆監事會之獨立監事及授權董事會釐定其酬金；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000
9.	批准授權董事會按及根據董事會認為合適之條款及條件與董事及監事訂立服務合約或委任函(視情況而定)，以及採取一切有關行動及事宜以使上述事宜生效；	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000

作為特別決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
10.	授予董事會無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(無論為H股或內資股)，並依據股東週年大會通告內第8項決議案所載之條款作出或授出售股建議、協議及購股權。	3,349,000,000 (100%)	0 (0%)	3,349,000,000

該等決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為9,551,079,812股(包括3,349,000,000股內資股及6,202,079,812股H股)，為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函內表示有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

由於超過一半之票數均表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，於股東週年大會提呈之所有上述普通決議案(即上文第1至第9項)已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過三分之二之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之特別決議案(即上文第10項)，上述特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

委任王延龍先生為獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王延龍先生已於股東週年大會上獲選及獲委任為第七屆董事會之獨立非執行董事。王延龍先生的履歷詳情如下：

王延龍先生，四十七歲，自一九九七年九月至二零零三年十月期間，王先生於中國石油遼陽石油化纖有限公司財務部工作。自二零零三年十一月至二零一八年十二月期間，王先生擔任廣東新華粵石化集團股份公司之財務部經理。自二零一九年一月至二零二二年四月期間，彼擔任深圳市民和投資有限公司之總經理。王先生於一九九七年六月於撫順石油化工學院(現遼寧石油化工大學)工業儀錶自動化專業本科畢業。

王延龍先生將與本公司訂立服務合約，年期自彼於股東週年大會上獲委任當日起計為期三年，直至第七屆董事會於二零二五年結束為止，屆時彼將根據公司章程膺選連任。待王先生獲委任為獨立非執行董事後，彼將收取董事袍金每年人民幣86,400元，由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，參考董事的經驗、職責、責任及現行市況而釐定。

王延龍先生已確認，除通函及上文所披露者外，於本公告日期，概無有關彼之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任王先生有關之事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生及王立國先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及王延龍先生。