

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不會就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。



DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*

東原仁知城市運營服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2352)

於2022年6月28日舉行的
(1) 2021年年度股東大會；及
(2) 2022年第一次H股類別股東大會
投票表決結果

茲提述日期均為2022年5月30日的本公司通函(「通函」)、年度股東大會通告及H股類別股東大會通告。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月28日舉行的年度股東大會及H股類別股東大會上，本公司主席兼非執行董事易琳女士親身出席年度股東大會及H股類別股東大會並擔任年度股東大會及H股類別股東大會的主席。執行董事衡清達先生及范東先生，非執行董事陳涵先生，以及獨立非執行董事蔡穎女士、王蘇生先生及宋德亮先生以電子方式出席年度股東大會及H股類別股東大會。於年度股東大會及H股類別股東大會期間，日期為2022年5月30日的年度股東大會通告及H股類別股東大會通告載列的所有提呈決議案已以投票方式表決。北京大成(重慶)律師事務所及香港中央證券登記有限公司擔任監票人並負責年度股東大會及H股類別股東大會的點票工作。董事會欣然宣佈，年度股東大會通告及H股類別股東大會通告所載的所有決議案均獲正式通過。

年度股東大會投票表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總投票股份的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度董事會工作報告。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會工作報告。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司財務決算報告。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度的利潤分配方案。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2022年度財務報告核數師，任職至本公司下屆年度股東大會結束為止，並授權董事會釐定核數師薪酬。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定各董事薪酬。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各監事(不包括職工代表監事)薪酬。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	審議及批准建議變更本公司註冊資本。	33,835,000 (100%)	0 (0%)
9.	審議及批准對組織章程細則的建議修訂。	33,835,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於大多數投票贊成第1至7項各項普通決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於至少三分之二投票贊成第8及9項特別決議案，該等決議案獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於年度股東大會日期，已發行股份總數及賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為66,990,867股，其中包括30,510,000股內資股、19,490,000股非上市外資股及16,990,867股H股。
- (d) 誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但放棄投票贊成決議案。
- (e) 根據上市規則，概無股東須於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東先前表示有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 概無股東於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 年度股東大會已遵照《中華人民共和國公司法》及組織章程細則的規定合法有效召開。
- (i) 本公司中國法律顧問北京大成(重慶)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年度股東大會點票的監票人。

H股類別股東大會投票表決結果

投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔總投票股份的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及通過本公司註冊資本的建議變更。	7,478,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於至少三分之二投票贊成特別決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於H股類別股東大會日期，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就該決議案投票的已發行H股總數為16,990,867股。
- (c) 誠如上市規則第13.40條所載，概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會但放棄投票贊成該決議案。

- (d) 根據上市規則，概無H股股東須於H股類別股東大會上就該決議案放棄投票。
- (e) 概無H股股東先前表示有意於H股類別股東大會上就該決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 概無H股股東於H股類別股東大會上就該決議案放棄投票。
- (g) H股類別股東大會已遵照《中華人民共和國公司法》及組織章程細則的規定合法有效召開。
- (h) 本公司中國法律顧問北京大成(重慶)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H股類別股東大會點票的監票人。

承董事會命
東原仁知城市運營服務集團股份有限公司
DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*
主席兼非執行董事
易琳女士

中國，2022年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事衡清達先生及范東先生，非執行董事易琳女士及陳涵先生，以及獨立非執行董事蔡穎女士、王蘇生先生及宋德亮先生。

* 僅供識別