

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。



北京迪信通商貿股份有限公司
Beijing Digital Telecom 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：6188)

於2023年5月19日舉行的2022年度股東週年大會
投票結果
及
委任董事、監事、董事長、監事會主席及
董事會下設委員會的組成

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司的2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2023年5月19日(星期五)舉行，而於股東週年大會上動議的所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2023年4月27日的通函(「通函」)及其中所載日期為2023年4月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，股東週年大會已於2023年5月19日(星期五)於中國北京市豐臺區麗澤金融商務區麗澤路20號院1號樓麗澤SOHO南塔46層舉行。

股東週年大會乃遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)及公司章程的規定召開。

股東週年大會上的決議案均以投票方式進行表決。動議之決議案全文載於股東週年大會通告。於股東週年大會上動議的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准本公司2022年度報告	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2022年度董事會報告	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2022年度監事會報告	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司2022年度財務決算報告	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司2022年度利潤分配方案	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司2023年度外部核數師	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
7.	審議及批准第五屆董事會成員的 委任建議	/		
	7.1 審議及批准關於委任許繼莉女 士為第五屆董事會執行董事的 委任建議	679,407,120 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)	0 股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	7.2 審議及批准關於委任許麗萍女 士為第五屆董事會執行董事的 委任建議	679,407,120 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)	0 股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	7.3 審議及批准關於委任劉東海先 生為第五屆董事會執行董事的 委任建議	679,407,120 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)	0 股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	7.4 審議及批准關於委任謝輝先生 為第五屆董事會非執行董事的 委任建議	679,407,120 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)	0 股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	7.5 審議及批准關於委任賈召傑先 生為第五屆董事會非執行董事 的委任建議	679,407,120 股 (100.00%)	0 股 (0.00%)	0 股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
7.6	審議及批准關於委任潘安然女士為第五屆董事會非執行董事的委任建議	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.7	審議及批准關於委任呂廷杰先生為第五屆董事會獨立非執行董事的委任建議	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.8	審議及批准關於委任呂平波先生為第五屆董事會獨立非執行董事的委任建議	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.9	審議及批准關於委任蔡振輝先生為第五屆董事會獨立非執行董事的委任建議	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准第五屆監事會成員的委任建議：	/		
8.1	審議及批准關於聘任高志強先生為第五屆監事會股東監事的委任建議	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
8.2	審議及批准關於聘任李萬林先生為第五屆監事會股東監事的委任建議	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准授權董事會釐定董事酬金	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准授權監事會釐定監事薪酬	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾半數投票贊成此項決議案，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		投票數目及佔股東週年大會 股份總投票權的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間無條件及一般權力，單獨或同時配發、發行及處理本公司內資股及境外上市外資股(「H股」)的額外股份(包括可轉換為本公司內資股及/或H股股份的證券)，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權；及授權董事會就上述事項對本公司章程做出其認為合適的修改	679,407,120股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股 (0.00%)
由於逾三分之二票數投票贊成此項決議案，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

* 棄權票或放棄投票就計算該決議案的結果而言應視為有表決權的票數。

本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票人，並根據本公司所收到已填妥及簽署的投票表格進行計算，以獲取上述投票結果。

所有董事出席了股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為732,460,400股。

普通決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對普通決議案的股份總數為732,460,400股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述普通決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上動議的普通決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上動議的任何普通決議案投反對票或投棄權票。持有合共679,407,120股股份（佔本公司已發行股份約92.76%）的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

特別決議案

賦予股東權利出席並投票贊成或反對特別決議案的股份總數為732,460,400股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於股東週年大會上對上述特別決議案進行表決概無任何限制，亦無股東根據上市規則僅有權對股東週年大會上動議的特別決議案投反對票或需投棄權票，且並無任何股東已於通函表示將對股東週年大會上動議的任何特別決議案投反對票或投棄權票。持有合共679,407,120股股份（佔本公司已發行股份約92.76%）的股東親身或委派受委代表出席股東週年大會。

II. 本公司第五屆董事會成員換屆選舉

上文第7項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。根據公司章程，委任許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生為本公司第五屆董事會執行董事，委任謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士為本公司第五屆董事會非執行董事，委任呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

根據各位董事分別與本公司訂立之服務協議，並參考本公司《董事、監事和高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定，作為本公司執行董事，許繼莉女士及許麗萍女士將不會收取薪酬或津貼，而劉東海先生作為本公司執行總裁兼執行董事，將享有年度薪酬為人民幣132萬元(除稅後)。作為本公司非執行董事，謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士將不會收取薪酬或津貼。作為本公司獨立非執行董事，呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生將享有的年度董事酬金分別為人民幣6萬元(除稅後)、人民幣6萬元(除稅後)及人民幣13萬元(除稅後)。

有關本公司第五屆董事會成員簡歷詳情，請參閱通函。

本公司第五屆董事會董事任期三年，自2023年5月19日起生效。經正式委任為董事後，各董事將分別與本公司訂立為期三年的服務協議。根據公司章程，各董事可於任期屆滿後接受重選連任。

III. 本公司第五屆監事會成員換屆選舉

上文第8項普通決議案已於股東週年大會上經股東正式通過。根據公司章程，委任高志強先生及李萬林先生為本公司第五屆監事會股東監事。

根據高志強先生及李萬林先生分別與本公司訂立之服務協議，並參考本公司《董事、監事和高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定，作為本公司股東監事，高志強先生將不會收取薪酬或津貼，而李萬林先生作為本公司股東監事，其年度薪酬為人民幣4萬元(除稅後)。

有關高志強先生及李萬林先生簡歷詳情，請參閱通函。

本公司第五屆監事會亦包括於本公司於2023年3月24日舉行的職工代表大會上獲選舉代表本公司職工的一名職工代表監事，即劉振龍先生。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的劉振龍先生之簡歷詳情載列如下：

劉振龍先生，32歲，於2016年7月加入本集團。彼自2020年5月起擔任職工代表監事及監事會主席，於2021年6月辭任監事會主席。彼於2016年7月加入本公司，先後擔任本公司董事長助理、新零售事業群總經理等職務，自2021年8月起任本集團全渠道運營中心副總經理，並於2022年12月調任線下運營中心總經理，主要負責銷售管理、門店管理，運營商業務及增值業務、新零售運營等工作。劉先生於2016年7月畢業於清華大學電子工程系電子信息與通信工程專業，碩士研究生學歷。

根據劉振龍先生與本公司訂立之服務協議，並參考本公司《董事、監事和高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定，作為本公司線下運營中心總經理兼職工代表監事，劉振龍先生的年度薪酬為人民幣60萬元(除稅前)。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉振龍先生已確認其目前或於過往三年內並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事或監事，或有任何重要委任或資格，或在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東不存在任何關係。於本公告日期，劉先生確認並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，概無有關劉振龍先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露，亦無有關委任其為本公司職工代表監事的其他事宜須提請香港聯交所及股東注意。

本公司第五屆監事會監事任期三年，自2023年5月19日起生效。經正式委任為監事後，各監事將分別與本公司訂立為期三年的服務協議。根據公司章程，各監事可於任期屆滿後接受重選連任。

IV. 本公司董事會及監事會成員角色分配

委任本公司第五屆董事會董事長

董事會欣然宣佈，緊隨本次股東週年大會後召開的本公司第五屆董事會第一次會議上，董事會同意聘任許繼莉女士為本公司第五屆董事會董事長，自2023年5月19日起生效，任期至本公司第五屆董事會結束時屆滿。

委任本公司第五屆監事會主席

董事會欣然宣佈，緊隨本次股東週年大會後召開的本公司第五屆監事會第一次會議上，監事會同意聘任高志強先生為本公司第五屆監事會主席，自2023年5月19日起生效，任期至本公司第五屆監事會結束時屆滿。

本公司第五屆董事會下設委員會的組成

董事會欣然宣佈，經2023年3月24日召開的董事會會議動議，並經2023年5月19日召開的董事會會議審議通過，本公司第五屆董事會下設委員會的組成詳情如下：

審計委員會

主席：蔡振輝先生

成員：潘安然女士及呂廷杰先生

提名委員會

主席：許繼莉女士

成員：呂平波先生及蔡振輝先生

薪酬與考核委員會

主席：蔡振輝先生

成員：許麗萍女士及呂平波先生

戰略委員會

主席：許繼莉女士

成員：許麗萍女士、劉東海先生、謝輝先生及賈召傑先生

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
許繼莉

中國，北京
2023年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；本公司非執行董事為謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。