

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

萬物雲空間科技服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：)

年度股東週年大會投票結果及 關於派付 年末期股息的進一步資料

茲提述(i)萬物雲空間科技服務股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月18日的通函(「通函」);及(ii)本公司日期為2024年4月18日的股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙具備與通函界定的相同意義。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就任何股東週年大會的決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就任何股東週年大會決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示擬就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。

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。股東週年大會已依照中華人民共和國公司法及公司章程召開。本公司董事長兼執行董事朱保全先生、非執行董事張旭先生、周奇先生、獨立非執行董事羅君美女士、陳玉宇先生及宋雲鋒先生已出席股東週年大會；執行董事何曙華先生、非執行董事王文金先生、孫嘉先生、姚勁波先生及獨立非執行董事沈海鵬先生因其他公務原因未出席股東週年大會。

股東週年大會投票結果

本公司股東週年大會於2024年5月10日(星期五)上午10時正以線上會議方式舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,175,655,329股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何就會上所提呈之決議案的股份數目。於股東週年大會上，出席的股東或股東授權委託的代理人共代表930,925,996股股份，佔賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數的79.18%，其中，代表909,756,386股股份的股東已委託股東週年大會主席朱保全先生於股東週年大會上代為投票。

朱保全先生主持股東週年大會。出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

普通決議案		票數(概約)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2023年度報告。	930,925,996 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司2023年度董事會報告。	930,925,996 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2023年度監事會報告。	930,925,996 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司2023年度財務報告。	930,925,996 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司2023年度建議利潤分配方案。	930,925,996 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准選舉執行董事及非執行董事的議案：			
6.1	審議及批准選舉朱保全先生為執行董事。	930,543,100 (99.96%)	382,896 (0.04%)	0 (0.00%)
6.2	審議及批准選舉何曙華先生為執行董事。	930,903,096 (99.99%)	22,900 (0.01%)	0 (0.00%)
6.3	審議及批准選舉王文金先生為非執行董事。	930,708,975 (99.98%)	217,021 (0.02%)	0 (0.00%)
6.4	審議及批准選舉張旭先生為非執行董事。	930,914,996 (99.99%)	11,000 (0.01%)	0 (0.00%)
6.5	審議及批准選舉孫嘉先生為非執行董事。	930,815,196 (99.99%)	110,800 (0.01%)	0 (0.00%)
6.6	審議及批准選舉周奇先生為非執行董事。	930,914,996 (99.99%)	11,000 (0.01%)	0 (0.00%)
6.7	審議及批准選舉姚勁波先生為非執行董事。	930,914,996 (99.99%)	11,000 (0.01%)	0 (0.00%)

7.	審議及批准選舉獨立非執行董事的議案：			
7.1	審議及批准選舉陳玉宇先生及甄蔚生先生為獨立非執行董事			

由於贊成第1項至第11項各項決議案的票數超過投票數的一半，故上述決議案均獲正式通過為普通決議案。由於贊成第12項及第13項各項決議案的票數超過投票數的三分之二，故上述決議案均獲正式通過為特別決議案。

關於派付 2023 年末期股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2023年12月31日止年度每股人民幣0.777元(含稅)的2023年末期股息已獲股東批准。將以港元派付予H股股東的2023年末期股息實際金額按照股東週年大會召開(2024年5月10日)前五個工作日(含股東週年大會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的算術平均值計算。有關派付2023年末期股息的適用匯率由此確定為港幣1元兌人民幣0.90845元。因此，本公司的2023年末期股息為每股H股港幣0.8553元(含稅)，預期將於2024年6月3日或前後以現金向於2024年5月21日名列於本公司股東名冊的股東派付。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

承董事會命
萬物雲空間科技服務股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
朱保全

中國深圳，2024年5月10日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事朱保全先生；執行董事何曙華先生；非執行董事王文金先生、張旭先生、孫嘉先生、周奇先生及姚勁波先生；獨立非執行董事羅君美女士、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。