

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。

'E LANCANG ANCIEN EA C ., L D.

普 洱 瀾 滄 古 茶 股 份 有 限 公 司

(於中華人民共和國註冊，滸槃涅唎𠵿舸髻篚)

普通決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司二零二五年財務決算報告。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
6.	審議及批准本公司二零二六年財務預算報告。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
7.	審議及批准二零二六年續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
8.	審議及批准本公司二零二六年度董事薪酬方案。	28,649,451 (83.95%)	5,477,100 (16.05%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准本公司二零二六年度預計日常關聯方交易報告。	27,218,190 (83.25%)	0 (0.00%)	5,477,100 (16.75%)
10.	審議及批准二零二六年度融資規模額度。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
11.	審議及批准二零二六年度對外擔保額度。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
特別決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准發行股份的一般授權。	67,958,575 (92.54%)	5,477,100 (7.46%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准購回H股的一般授權。	67,958,575 (92.54%)	5,477,100 (7.46%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准修訂公司章程。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
15.	審議及批准修訂股東大會議事規則。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
16.	審議及批准修訂董事會議事規則。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)

由於出席年度股東大會並有表決權的股東(包括其委任代表)過半數投票贊成第1項至第11項各項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於出席年度股東大會並有表決權的股東(包括其委任代表)超過三分之二投票贊成第12項至第16項各項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事均親身或以電子方式出席年度股東大會。

杜春嶧女士、廣州烏金投資合夥企業(有限合夥)、石躍先生、石艾靈女士、杜作綱先生、許建和先生、李從妹女士、河北凱易恒正投資管理合夥企業(有限合夥)、平陽浚泉信本投資合夥企業(有限合夥)及平陽浚泉慎始股權投資合夥企業(有限合夥)各自為第8項普通決議案(審議及批准本公司二零二六年度董事薪酬方案)關聯方／關連股東，共持有59,254,023股內資股(佔本公司已發行股份總數約39.50%)，須並已就於該項決議案放棄投票。

杜春嶧女士、王娟女士、廣州天速信息科技有限公司、廣州烏金投資合夥企業(有限合夥)、石躍先生、石艾靈女士、杜作綱先生、許建和先生、朱美宣女士、朱俊呼先生、羅忠宏先生、李從妹女士、普洱古茗管理合夥企業(有限合夥)、河北凱易恒正投資管理合夥企業(有限合夥)、平陽浚泉信本投資合夥企業(有限合夥)及平陽浚泉慎始股權投資合夥企業(有限合夥)各自為第9項普通決議案(審議及批准本公司二零二六年度預計日常關聯方交易報告)關聯方／關連股東，共持有60,685,284股內資股(佔本公司已發行股份總數約40.46%)，須並已就於該項決議案放棄投票。

因此，據董事所知、所悉及所信，賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對第8項普通決議案的股份總數為90,745,977股；賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對第9項普通決議案的股份總數為89,314,716股；及賦予持有人權利出席年度股東大會並於年度股東大會上投票贊成或反對其餘決議案的股份總數為150,000,000股。據董事所知、所悉及所信：(i)概無股份賦予股東權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於年度股東大會上提呈的決議案；及(ii)概無任何股東於通函中表明其擬於年度股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。除本公告所披露者外，概無任何股東須根據上市規則就於年度股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上就投票表決擔任監票人。一名本公司監事及兩名本公司股東代表亦負責年度股東大會的監票及計票。

修訂公司章程

建議修訂《公司章程》的議案已經年度股東大會審議通過，修訂後的《公司章程》自二零二六年六月十二日起生效。經修訂的《公司章程》全文可於本公司網站(www.lcgc.cn)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)下載。

承董事會命
普洱瀾滄古茶股份有限公司
主席兼執行董事
杜春嶧女士

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、石一景女士及付剛先生；(ii)非執行董事劉佳杰先生；及(iii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。