

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



2025年5月2日

(香港股份代號：5)

## HSBC Holdings plc 滙豐控股有限公司

### 2025年股東周年大會投票表決結果

#### 1. 投票結果

滙豐控股有限公司（「本公司」）於今日舉行股東周年大會，會後公布股東周年大會通告內列示之各項決議案的投票表決結果。

第 1 至 8, 11、14、16 及 17 項決議案作為普通決議案獲得通過，第 9、10、12、13、15、18 及 19 項決議案作為特別決議案獲得通過。

股東提呈的第 20 項決議案遭否決，與董事會之建議相符。

下表呈列每項決議案所得之票數。

#### 各項決議案之投票結果

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
1. 接納《2024年報及賬目》	8,932,256,552	99.95	4,142,357	0.05	8,936,398,909	50.56%	31,021,428
2. 通過董事薪酬報告	8,807,418,532	98.34	148,870,299	1.66	8,956,288,831	50.68%	11,202,665
3. 通過董事薪酬政策	8,609,641,462	96.10	349,032,069	3.90	8,958,673,531	50.69%	8,780,440
4.(a) 選舉郭珮瑛為董事	8,940,638,543	99.83	15,484,120	0.17	8,956,122,663	50.68%	11,270,859
4.(b) 重選鮑哲鈺連任董事	8,950,761,272	99.91	8,094,637	0.09	8,958,855,909	50.69%	8,574,299
4.(c) 重選段小纓連任董事	8,919,211,843	99.56	39,571,297	0.44	8,958,783,140	50.69%	8,321,065
4.(d) 重選艾橋智連任董事	8,949,836,971	99.92	6,799,272	0.08	8,956,636,243	50.68%	10,531,433

HSBC Holdings plc

滙豐控股有限公司

註冊辦事處及集團總管理處：

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

網站：www.hsbc.com

英格蘭及威爾斯註冊有限公司。註冊編號 617987

	贊成票數	佔已投票數之百分比	反對票數	佔已投票數之百分比	總票數	佔已發行股本之百分比*	棄權票
4.(e) 重選范貝恩女爵士連任董事	8,887,135,034	99.20	71,640,617	0.80	8,958,775,651	50.69%	8,489,447
4.(f) 重選傅偉思連任董事	8,950,699,279	99.91	7,807,234	0.09	8,958,506,513	50.69%	8,610,006
4.(g) 重選高安賢連任董事	8,948,764,416	99.89	9,868,994	0.11	8,958,633,410	50.69%	8,569,565
4.(h) 重選古肇華連任董事	8,953,293,004	99.94	5,119,915	0.06	8,958,412,919	50.69%	8,776,141
4.(i) 重選麥浩智博士連任董事	8,879,514,623	99.12	78,818,828	0.88	8,958,333,451	50.69%	8,667,410
4.(j) 重選莫佩娜連任董事	8,938,569,939	99.77	20,179,223	0.23	8,958,749,162	50.69%	8,596,988
4.(k) 重選梅愛苓連任董事	8,953,097,581	99.94	5,655,264	0.06	8,958,752,845	50.69%	8,587,125
4.(l) 重選利伯特連任董事	8,936,345,041	99.76	21,817,147	0.24	8,958,162,188	50.69%	9,019,661
4.(m) 重選張瑞蓮連任董事	8,953,103,910	99.93	5,831,863	0.07	8,958,935,773	50.69%	8,247,508
4.(n) 重選杜嘉祺爵士連任董事	8,822,576,135	98.48	136,594,436	1.52	8,959,170,571	50.69%	7,979,609
5. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	8,882,991,858	99.20	71,595,888	0.80	8,954,587,746	50.67%	12,441,262
6. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	8,954,828,262	99.95	4,887,454	0.05	8,959,715,716	50.70%	7,517,345
7. 授權本公司作出政治捐贈	8,754,835,812	97.71	205,475,491	2.29	8,960,311,303	50.70%	7,039,523
8. 授權董事配發股份	8,517,826,841	95.12	436,528,602	4.88	8,954,355,443	50.67%	12,893,855
9. 暫不運用優先配股權 (特別決議案)	8,904,438,462	99.57	38,582,206	0.43	8,943,020,668	50.60%	23,995,702
10. 暫不因收購交易而運用優先配股權 (特別決議案)	8,885,750,302	99.36	57,542,643	0.64	8,943,292,945	50.60%	23,695,185
11. 授權董事配發任何購回股份	8,903,044,205	99.43	50,932,324	0.57	8,953,976,529	50.66%	13,222,148
12. 授權本公司購回其普通股 (特別決議案)	8,953,147,621	99.95	4,646,175	0.05	8,957,793,796	50.69%	9,411,784
13. 通過股份回購合約的形式 (特別決議案)	8,952,673,483	99.95	4,503,119	0.05	8,957,176,602	50.68%	10,056,610
14. 授權董事就發行或有可轉換證券配發股權證券	8,867,109,093	99.04	85,655,520	0.96	8,952,764,613	50.66%	13,918,488
15. 就發行或有可轉換證券暫不運用優先配股權 (特別決議案)	8,826,898,622	98.60	125,020,147	1.40	8,951,918,769	50.65%	14,632,230
16. 授權董事提供以股代息選擇	8,944,781,275	99.93	6,518,300	0.07	8,951,299,575	50.65%	12,884,191
17. 修訂2011年滙豐股份計劃的規則	8,716,852,849	97.33	239,261,675	2.67	8,956,114,524	50.68%	10,286,595
18. 註銷股份溢價賬及資本贖回儲備 (特別決議案)	8,951,532,215	99.95	4,750,846	0.05	8,956,283,061	50.68%	10,116,944
19. 批准股東大會 (股東周年大會除外) 可在發出14整日之通知後召開 (特別決議案)	8,509,683,747	94.99	448,753,739	5.01	8,958,437,486	50.69%	8,022,755
20. 股東提呈決議案: 米特蘭撤回運動 (特別決議案)	348,171,859	3.90	8,585,892,316	96.10	8,934,064,175	50.55%	32,355,286

\* 根據 2025 年 5 月 1 日 (星期四) 上午 12 時 01 分 (倫敦時間) 之已發行股本總額計算。本公司並無以庫存方式持有普通股。

## 2. 其他事項

- 本公司之股份登記處 Computershare Investor Services PLC 擔任所有決議案的監票人。
- 在股東周年大會上通過之決議案副本（關於日常業務之決議案除外）已呈交英國金融行為監管局發布，稍後可透過 National Storage Mechanism（網址：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>）查閱。
- 於2025年5月1日（星期四）上午12時01分（倫敦時間），持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決之每股面值0.5美元的已發行普通股總數為17,673,109,992股。本公司並無以庫存方式持有普通股。「棄權票」在法律上不屬「表決」，故在計算決議案「贊成」及「反對」票所佔比例時，並未計算在內。
- 根據香港《上市規則》第13.39(5A)條，全體董事均有出席股東周年大會，唯古肇華除外。
- 根據香港《上市規則》第13.40條的規定，並無任何持有人有權出席大會但須放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東根據香港《上市規則》的規定須放棄表決權。

於本公告發布時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺爵士\*、艾橋智、鮑哲鈺†、段小纓†、范貝恩女爵士†、傅偉思†、高安賢†、古肇華†、郭珮瑛、麥浩智博士†、莫佩娜†、梅愛苓†、利伯特†及張瑞蓮†。

\* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

代表

**滙豐控股有限公司**

公司秘書長

戴愛蘭