

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。

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

普洱瀾滄古茶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6911)

(1)於二零二六年六月十二日舉行之 二零二五年年度股東大會之投票結果；及 (2)修訂公司章程

茲提述普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期均為二零二六年四月二十九日的二零二五年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會已於二零二六年六月十二日(星期五)上午九時正在中國雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮縣城西郊溫泉社區平掌路根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)及本公司公司章程召開及舉行。年度股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席杜春嶧女士主持。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，年度股東大會通告所載列之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為150,000,000股，其中55,500,000股為H股及94,500,000股為內資股。出席年度股東大會的股東及獲股東授權委任代表人數為61。持有合共73,435,675股投票權股份(佔本公司已發行股份約48.96%)的股東已親身或通過委任代表出席年度股東大會。

年度股東大會投票表決結果

於二零二六年六月十二日舉行的年度股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數的概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二五年董事會報告。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
2.	審議及批准本公司二零二五年監事會報告。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
3.	審議及批准本公司二零二五年年度報告。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)
4.	審議及批准本公司二零二五年年度利潤分配方案。	67,958,575 (92.54%)	0 (0.00%)	5,477,100 (7.46%)

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(特殊普通合伙)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。