

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。



2020年4月24日

(香港股份代號：5)

HSBC Holdings plc
滙豐控股有限公司

2020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7、10、12及14至16項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、9、11、13及17項決議案作為特別決議案獲得通過。

第18項決議案不獲通過，與董事會之建議相符。

下表呈列每項決議案所得之票數：

	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《2019年報及賬目》	9,061,010,216	99.02	89,747,334	0.98	9,150,757,550	44.93	39,719,447
2. 通過董事薪酬報告	8,842,653,970	96.47	323,238,790	3.53	9,165,892,760	45.01	36,605,397
3. (a) 選舉祈耀年為董事	9,154,007,314	99.80	18,742,371	0.20	9,172,749,685	45.04	29,837,067
3. (b) 重選史美倫連任董事	9,133,962,559	99.58	38,644,371	0.42	9,172,606,930	45.04	29,751,039
3. (c) 重選卡斯特連任董事	9,056,349,856	98.73	116,154,873	1.27	9,172,504,729	45.04	29,343,134
3. (d) 重選利蘊蓮連任董事	8,962,518,084	97.70	210,797,540	2.30	9,173,315,624	45.04	28,982,827
3. (e) 重選麥浩智連任董事	9,148,900,179	99.74	24,130,533	0.26	9,173,030,712	45.04	29,246,894
3. (f) 重選苗凱婷連任董事	9,151,276,277	99.76	22,032,752	0.24	9,173,309,029	45.04	28,959,296
3. (g) 重選聶德偉連任董事	9,130,421,212	99.57	39,785,374	0.43	9,170,206,586	45.03	29,079,860

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

在英格蘭註冊成立之有限公司。英格蘭註冊編號：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
3. (h) 重選邵偉信連任董事	9,136,269,071	99.61	36,154,425	0.39	9,172,423,496	45.04	29,759,612
3. (i) 重選戴國良連任董事	9,107,086,414	99.28	66,093,012	0.72	9,173,179,426	45.04	29,064,580
3. (j) 重選杜嘉祺連任董事	8,997,867,319	99.00	90,947,881	1.00	9,088,815,200	44.63	113,458,043
3. (k) 重選梅爾莫連任董事	9,057,913,046	98.75	114,903,061	1.25	9,172,816,107	45.04	29,028,718
4. 續聘 PricewaterhouseCoopers LLP 為本公司核數師	9,064,834,109	99.56	39,829,502	0.44	9,104,663,611	44.71	97,866,152
5. 授權集團監察委員會釐定核數師費用	9,131,842,633	99.54	42,160,681	0.46	9,174,003,314	45.05	28,607,566
6. 授權本公司作出政治捐贈	8,971,671,597	98.54	132,626,061	1.46	9,104,297,658	44.71	98,534,059
7. 授權董事配發股份	8,718,789,898	95.05	453,960,964	4.95	9,172,750,862	45.04	29,200,982
8. 暫不運用優先配股權（特別決議案）	9,101,642,155	99.28	65,820,870	0.72	9,167,463,025	45.02	34,303,133
9. 暫不因收購交易而運用優先配股權（特別決議案）	8,976,342,462	97.91	191,180,582	2.09	9,167,523,044	45.02	34,182,594
10. 授權董事配發任何購回股份	8,991,433,355	98.04	179,976,405	1.96	9,171,409,760	45.03	30,748,810
11. 授權本公司購回其普通股（特別決議案）	9,058,245,024	98.75	114,891,231	1.25	9,173,136,255	45.04	29,636,687
12. 授權董事就或有可轉換證券配發股權證券	8,977,658,476	97.92	190,903,636	2.08	9,168,562,112	45.02	33,306,270
13. 就發行或有可轉換證券暫不運用優先配股權（特別決議案）	8,862,685,779	96.68	304,772,201	3.32	9,167,457,980	45.02	34,278,321
14. 修訂2011年滙豐股份計劃的規則	9,038,273,325	98.57	130,680,034	1.43	9,168,953,359	45.02	32,749,625
15. 修訂滙豐控股儲蓄優先認股計劃（英國）的規則	9,086,246,045	99.09	83,712,951	0.91	9,169,958,996	45.03	31,879,244
16. 修訂滙豐控股英國股份獎勵計劃及滙豐國際僱員購股計劃的規則	9,110,137,201	99.37	57,996,744	0.63	9,168,133,945	45.02	33,834,245
17. 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）	8,326,813,738	90.77	846,376,911	9.23	9,173,190,649	45.04	28,993,334
18. 有關米特蘭銀行界定福利退休金計劃之股東要求決議案（特別決議案）	282,143,318	3.08	8,879,788,198	96.92	9,161,931,516	44.99	39,941,890

* 根據2020年4月23日（星期四）上午12時01分（倫敦時間）之已發行股本總額（不包括以庫存方式持有之325,273,407股普通股）計算。

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）已呈交英國上市管理局，稍後可透過英國上市管理局的 National Storage Mechanism（網址：<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>）查閱。
- 於2020年4月23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20,365,117,704股，不包括以庫存方式持有之325,273,407股普通股。「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13.40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。

於本公告發表時，本公司之董事會成員包括：杜嘉祺*、祈耀年、史美倫†、卡斯特†、利蘊蓮†、麥浩智†、苗凱婷†、聶德偉†、邵偉信、戴國良†及梅爾莫†。

* 集團非執行主席

† 獨立非執行董事

代表

滙豐控股有限公司

集團公司秘書長及管治總監

戴愛蘭