

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

於二零二三年三月二十二日舉行之臨時股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零二三年三月二十二日舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零二三年三月三日所發之臨時股東大會通告所載的決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零二三年三月三日就：(1)委任一名執行董事；(2)更換一名非執行董事所發之通函(「**通函**」)及臨時股東大會通告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

臨時股東大會結果

截至於二零二三年三月二十二日舉行的本公司臨時股東大會當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載第1及第2項決議案之股份總數為3,684,640,154股，分為2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。沒有股份讓其股東有權出席臨時股東大會但須放棄表決贊成臨時股東大會決議案，及沒有股東按上市規則規定須放棄臨時股東大會表決權。

* 僅供識別

本公司董事會欣然公佈，載於臨時股東大會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東批准。所有董事均親身或以視頻方式出席了臨時股東大會。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及內資股數目及 佔參與投票之H股及內資股 總數百分比	
		贊成	反對
1.	審議並批准委任一名執行董事；	2,602,362,571 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准更換一名非執行董事。	2,600,958,571 (99.946049%)	1,404,000 (0.053951%)

由於贊成票數超過二分之一，上述決議案作為普通決議案正式通過。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國•重慶

二零二三年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、岳相軍先生及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別