

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。

BaTelab
BaTeLab Co., Ltd.
蘇州貝克微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2149)

**於2024年6月21日舉行的年度股東大會的表決結果；及
修訂公司章程**

於2024年6月21日舉行的年度股東大會上，日期為2024年5月31日的年度股東大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月31日的通函(「通函」)及2023年年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2024年6月21日(星期五)上午十時正假座中國江蘇省蘇州高新區科技城濟慈路150號1幢本公司會議室舉行。年度股東大會上，通告所載的所有建議決議案已按投票方式進行表決。

年度股東大會由董事會召集，董事長李真先生主持。於本公告日期，本公司已發行股份總數為60,000,000股(其中15,000,000股為H股及45,000,000股為境內未上市股份)，此為股東有權出席並可於年度股東大會上對議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。合共持有46,731,700股有表決權股份的股東及其代理人出席了年度股東大會，佔已發行股份總數約77.89%。其中，境內未上市股份股東及其代理人合共持有45,000,000股有表決權的境內未上市股份；及H股股東及其代理人合共持有1,731,700股有表決權的H股。經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於年度股東大會上放棄投票。概無股份賦予持有人出席年度股東大會的權利但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東於通函中表示有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表、一名監事代表於年度股東大會上參與計票和監票。全體董事、監事、董事會秘書均已出席年度股東大會。年度股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

年度股東大會表決結果

於年度股東大會上建議之所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於本公司2023年年度報告的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於本公司2023年度經審核財務報表的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於聘請本公司2024年度審計機構的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於本公司2024年度申請銀行授信額度的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第7項決議均獲出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過，故上述所有決議均獲股東正式通過為本公司普通決議。

特別決議案		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准關於授予董事會發行股份的一般授權的議案。	45,583,500 (97.54%)	1,148,200 (2.46%)	0 (0%)
10.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般授權的議案。	46,731,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第8項至第10項決議均獲出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過，故上述所有決議均獲股東正式通過為本公司特別決議。

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，有關公司章程之建議修訂的決議案已經股東於年度股東大會以特別決議案批准。公司章程之建議修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的公司章程於年度股東大會批准之時起生效。本公司已將修訂後的公司章程全文刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.batelab.com)。

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
李真先生

中國，蘇州，2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事李真先生、張廣平先生及李一先生；非執行董事孔建華先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。