

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

於2024年6月28日舉行之股東週年大會之投票結果

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月28日假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京市栖霞區馬群大道10號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2024年5月30日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總數(「股份」)為792,058,500股，當中562,558,500股為內資股及229,500,000股為H股。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，(i)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(ii)本公司並不知悉有任何人士已於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

股東週年大會上的所有決議案均以投票方式進行表決。立信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為股東週年大會上擔任負責點票之監票人。有關股東週年大會之相關決議案(備注)之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	審議並批准本公司2023年度董事會工作報告。	571,335,500 100%	0 0%	571,335,500
2.	審議並批准本公司2023年度監事會工作報告。	571,335,500 100%	0 0%	571,335,500
3.	審議並批准本集團2023年度經審核綜合財務報表。	571,335,500 100%	0 0%	571,335,500
4.	審議並批准2023年度利潤分配方案。	571,335,500 100%	0 0%	571,335,500
5.	授權董事會委聘核數師並決定其截至2024年度的酬金。	571,335,500 100%	0 0%	571,335,500
6.	審議並批准2023年度向法定儲備作出分配的決議案。	571,335,500 100%	0 0%	571,335,500
特別決議案		投票數目及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
7.	審議並批准向本公司董事會授予一般授權以發行內資股及H股。	571,203,500 99.98%	132,000 0.02%	571,335,500
8.	審議並批准建議修訂公司章程。	567,541,000 99.34%	3,794,500 0.66%	571,335,500

備注：決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為2024年5月30日之股東週年大會通告內。

由於第1至6項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此所有普通決議案獲正式通過。

由於第7至8項決議案獲出席股東週年大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此所有特別決議案獲正式通過。

全體董事(即執行董事沙敏先生、馬風奎先生及劉民先生，非執行董事蔡麗娟女士以及獨立非執行董事胡漢輝先生及高立輝先生)均親臨或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，2024年6月28日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為蔡麗娟女士；獨立非執行董事為胡漢輝先生及高立輝先生。

* 僅供識別