

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

於2025年5月23日舉行的股東周年大會的投票表決結果

深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年5月23日(星期五)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2025年4月29日的通函(「通函」)，當中載有股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果

於股東周年大會日期，(i)已發行股份總數為399,946,400股股份(包括89,576,892股未上市股份及310,369,508股H股)，該等股份賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票；(ii)本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)；及(iii)概無購回有待註銷且就股東周年大會而言應自己發行股份總數中剔除的股份。

於股東周年大會日期，概無股東根據上市規則須就股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東周年大會而根據上市規則第13.40條須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會通告中所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本集團2024年度經審計財務報表。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司2024年度報告。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准本公司2024年度董事、監事薪酬確認及2025年度薪酬方案。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准本集團委託理財額度事宜。	129,450,010 (99.98%)	32,364 (0.02%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准本集團向銀行申請綜合授信額度及相關擔保預計事宜。	129,482,374 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	按照通函所載之第10項特別決議案，授予董事會一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過該特別決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份。	121,609,889 (93.92%)	1,378,539 (1.06%)	6,493,946 (5.02%)
11.	按照通函所載之第11項特別決議案，授予董事會一般授權以購回不超過該特別決議案通過當日已發行H股股份總數10%的H股。	122,988,428 (94.98%)	0 (0.00%)	6,493,946 (5.02%)

由於上文所載第1至8項普通決議案獲超過50%投票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上文所載第9至11項特別決議案獲超過三分之二投票贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表擔任股東周年大會的監票員，負責點票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事(即劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、畢壘先生、劉怡然女士、項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士)親身或透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清博士

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。