

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHENZHEN DOBOT CORP LTD

深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

於2025年6月3日星期二舉行的年度股東會投票表決結果

茲提述深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月12日的年度股東會通告(「年度股東會通告」)及本公司日期為2025年5月12日的通函(「通函」)。除非文義另有說明外，本公告所用的詞彙與通函中定義的具有相同含義。

於2025年6月3日星期二舉行的本公司年度股東會(「年度股東會」)上，本公司董事長要求就年度股東會通告所載的所有決議案進行投票表決。所有董事均親身或以電子方式出席年度股東會。

於年度股東會舉行之日，已發行普通股總數為404,195,400股(包括358,038,547股H股及46,156,853股內資股)，即賦予持有人權利出席年度股東會並於會上投票表決決議案的股份總數。出席年度股東會並有權投票的股東或其授權人持有的股份總數為201,739,519股，佔年度股東會之日已發行股份總數約49.91%。

據董事會所知及所信，根據上市規則第13.40條，賦予持有人權利出席年度股東會並於決議案上放棄投贊成票的股份總數為零。根據上市規則，概無股東須就年度股東會上提呈的有關決議案放棄投票。概無股東於通函中表明擬於年度股東會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會之監票人，負責點票。

年度股東會上提呈之決議案之投票結果如下。

普通決議案		投票總數及 佔總投票數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)截至2024年12月31日止的年度報告。	198,202,968 (98.247%)	3,536,551 (1.753%)	0 (0.000%)
2.	審議及批准本公司監事會截至2024年12月31日止年度的報告。	191,828,398 (95.087%)	3,536,551 (1.753%)	6,374,570 (3.160%)
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的審計師報告及經審核的綜合財務報表。	191,990,084 (95.167%)	3,536,551 (1.753%)	6,212,884 (3.080%)
4.	審議及批准綜合銀行授信申請的建議。	191,990,084 (95.167%)	3,536,551 (1.753%)	6,212,884 (3.080%)
5.	審議及批准購買理財產品的建議。	191,601,918 (94.975%)	3,924,717 (1.945%)	6,212,884 (3.080%)
6.	審議及批准進行外匯衍生工具交易的建議。	191,990,084 (95.167%)	3,536,551 (1.753%)	6,212,884 (3.080%)
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2025年度審計師，釐定2025年度審計師費用，並授權董事會根據實際情況調整費用。	191,987,684 (95.166%)	3,538,951 (1.754%)	6,212,884 (3.080%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	191,990,084 (95.167%)	3,536,551 (1.753%)	6,212,884 (3.080%)
9.	授權董事會釐定本公司監事酬金。	191,990,084 (95.167%)	3,536,551 (1.753%)	6,212,884 (3.080%)

特別決議案		投票總數及 佔總投票數的概約百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。	191,658,718 (95.003%)	3,867,917 (1.917%)	6,212,884 (3.080%)

註：上述決議案之全文載於年度股東會通告內。

由於超過半數票贊成上述第1至9項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。由於超過三分之二的票數贊成上述第10項特別決議案，該特別決議案獲得正式通過。

承董事會命令
深圳市越疆科技股份有限公司
 董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

深圳，2025年6月3日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及郎需林先生；(ii)非執行董事景亮先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。