

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告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。



INSPUR DIGITAL ENTERPRISE TECHNOLOGY LIMITED

浪潮數字企業技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

於二零二五年六月十七日舉行之

股東週年大會之投票結果

茲提述浪潮數字企業技術有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零二五年六月十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

佔670,110,371股股份的股東已親身或透過委任代表或法人代表出席股東週年大會。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會上所提呈之全部決議案已以一股一票的表決方式獲正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於日期為二零二五年四月二十八日的股東週年大會通告。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	審覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	669,748,371 (99.95%)	362,000 (0.05%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數(概約 %)	
		贊成	反對
2	重選王玉森先生為執行董事。	665,678,942 (99.34%)	4,431,429 (0.66%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3	重選丁香乾先生為獨立非執行董事(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年)。	670,034,371 (99.99%)	76,000 (0.01%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4	重選黃烈初先生為獨立非執行董事(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年)。	658,645,779 (98.29%)	11,464,592 (1.71%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	669,996,370 (99.98%)	114,001 (0.02%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	670,110,371 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
7	授予董事一般授權，以配發及發行本公司股份。	641,771,686 (95.77%)	28,338,685 (4.23%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
8	授予董事一般授權購回本公司股份。	670,110,371 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
9	按購回股份的面值擴大董事獲授發行股份的一般授權。	642,337,686 (95.86%)	27,772,685 (4.14%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
10	宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.08港元。	670,110,371 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

附註：

- a. 由於超過 50% 票數均贊成第 (1) 至 (10) 各項普通決議案，故全部普通決議案獲正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行時，本公司已發行普通股份數目為 1,141,920,731 股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為 1,141,920,731 股普通股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。
- h. 執行董事王玉森先生、非執行董事李春香女士以及獨立非執行董事黃烈初先生、張瑞君女士及丁香乾先生出席了股東週年大會。

承董事會命
浪潮數字企業技術有限公司
主席
趙震

香港，二零二五年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙震先生、王玉森先生及崔洪志先生；非執行董事李春香女士；以及獨立非執行董事黃烈初先生、張瑞君女士及丁香乾先生。