

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。



Beijing Saimo Technology Co., Ltd.

北京賽目科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2571)

公告

於2025年6月17日舉行的年度股東會的投票結果

茲提述北京賽目科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月27日之2024年年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈年度股東會於2025年6月17日(星期二)下午2時正假座中國北京市海淀區北四環西路67號中關村國際創新大廈301室舉行。於年度股東會提呈的決議案均以按股數投票方式獲正式通過。所有董事均出席年度股東會。

年度股東會的投票結果

於年度股東會提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2024年度董事會報告。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司2024年度監事會報告。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	審議及批准本公司2024年度財務報告。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司2025年度外聘核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	審議及批准委任胡大林先生為公司第二屆董事會執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	審議及批准委任何豐先生為公司第二屆董事會執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准委任馬蕾女士為公司第二屆董事會執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	審議及批准委任賈琦先生為公司第二屆董事會非執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
10.	審議及批准委任鞏瀟女士為公司第二屆董事會非執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	審議及批准委任姚翔博士為公司第二屆董事會非執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
12.	審議及批准委任郭莉莉女士為公司第二屆董事會獨立非執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准委任黃浩鈞先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
14.	審議及批准委任馬衛國先生為公司第二屆董事會獨立非執行董事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
15.	審議及批准委任曹崗先生為公司第二屆監事會非職工代表監事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
16.	審議及批准委任倪捷先生為公司第二屆監事會非職工代表監事。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過50%之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	審議及批准關於發行股份之一般性授權的議案。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過三分之二之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。			
18.	審議及批准關於回購H股之一般性授權的議案。	108,624,991 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過三分之二之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。			
19.	審議及批准採納2025年H股獎勵信託計劃。	63,183,804 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過三分之二之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。			
20.	審議及批准授權董事會及／或授權人士全權辦理2025年H股獎勵信託計劃相關事宜。	63,183,804 (99.99%)	0 (0.00%)	7,000 (0.01%)
	由於超過三分之二之投票贊成本決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。			

於年度股東會日期，本公司之已發行股份總數為133,333,400股，包括100,000,000股非上市股份及33,333,400股H股。本公司並無持有任何庫存股份。

根據上市規則，身為股東的潛在選定參與者及其各自的聯繫人(據董事所知、所悉及所信，擁有45,441,187股股份(佔於年度股東會日期本公司已發行股份總數的約34.08%)須並已就於年度股東會提呈的第19項及第20項決議案放棄投票，原因為彼等於有關決議案中擁有重大權益。因此，賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就第19項及第20項決議案投票的股份總數為87,892,213股，而賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈的其他決議案投票的股份總數為133,333,400股。

根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席年度股東會並就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，除上文所披露者外，概無股東須放棄投票。此外，概無股東於通函中表示其有意就於年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共12名股東及授權受委代表(合共持有108,631,991股股份，佔本公司已發行股份總數的約81.47%)出席年度股東會。年度股東會的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。年度股東會由董事會主席兼執行董事胡大林先生主持。

本公司之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會上擔任點票的監票人。

承董事會命
北京賽目科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
胡大林

香港，2025年6月17日

於本公告日期，執行董事為胡大林先生、何豐先生及馬蕾女士；非執行董事為關志剛博士、姚翔博士及鞏瀟女士；及獨立非執行董事為郭莉莉女士、黃華先生及黃浩鈞先生。