

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。



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)

於二零二五年六月二十日舉行之股東週年會投票結果
及
選舉職工監事

股東週年會投票結果

茲提述南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十一日之通函(「該通函」)。除非另有指明，否則本公告所用的詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年會通告所載之建議決議案(「決議案」)已由股東於二零二五年六月二十日舉行的股東週年會上以投票表決方式獲正式通過。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任於股東週年會為投票表決出任監票人。各決議案之投票結果如下：

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	審議並批准本公司二零二四年度董事會工作報告。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
2	審議並批准本公司二零二四年度監事會工作報告。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000

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	
3	審議並批准本集團二零二四年度經審核綜合財務報表。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
4	審議並批准二零二四年度利潤分配方案。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
5	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零二五年度之酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
6	審議並批准二零二四年度向法定儲備作出分配之決議案。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
7	(i) 審議並批准重選沙敏先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	528,183,500 (99.613%)	2,053,500 (0.387%)	530,237,000
	(ii) 審議並批准重選馬風奎先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	528,183,500 (99.613%)	2,053,500 (0.387%)	530,237,000
	(iii) 審議並批准重選劉民先生為執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
	(iv) 審議並批准重選劉飛先生為非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
	(v) 審議並批准重選胡漢輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000

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	
	(vi) 審議並批准重選高立輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
	(vii) 審議並批准重選鍾月媚女士為獨立非執行董事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
	(viii) 審議並批准重選仇向洋先生為獨立監事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
	(ix) 審議並批准重選戴建軍先生為獨立監事，並授權董事會代表本公司決定其酬金。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000
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	
8	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。	530,237,000 (100%)	0 (0%)	530,237,000

由於出席股東週年會過半數以上之股東投票贊成上述第 1 項至第 7 項普通決議案，因此所有普通決議案獲正式通過。

由於出席股東週年會三分之二以上之股東投票贊成上述第8項特別決議案，因此特別決議案獲正式通過。

於股東週年會日期，本公司之已發行內資股及H股總數分別為562,558,500股及229,500,000股，其持有人有權出席並表決贊成或反對決議案。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年會但根據上市規則第13.40條所載規定須就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。

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會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司所有董事均親臨或透過電子方式出席了股東週年會。

選舉職工監事

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十日，鄒濤先生由本公司職工根據本公司章程細則推選為職工監事，任期自二零二五年一月一日起開始至二零二七年十二月三十一日止為期三年。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，二零二五年六月二十日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。

* 僅供識別