

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Voicecomm Technology Co., Ltd.*
聲通科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2495)

於2025年6月20日舉行的年度股東會的投票表決結果

聲通科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2025年6月20日(星期五)下午二時正假座中國上海市閔行區顧戴路2337號維璟中心G座7DEF舉行年度股東會。茲提述日期均為2025年4月29日本公司的通函(「通函」)及年度股東會通告(「通告」)。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。年度股東會根據《上市規則》、《公司法》及公司章程的規定舉行。

年度股東會的投票表決結果

截至年度股東會日期，已發行股份總數為35,524,210股(包括6,997,250股非上市股份及28,526,960股H股，並無庫存股份)，股份持有人有權出席年度股東會並於會上就決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利出席年度股東會並須根據《上市規則》第13.40條所載於年度股東會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據《上市規則》於年度股東會上就任何決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其擬於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。合共持有10,848,522股股份(約佔本公司已發行股份總數的30.5%)的股東親身出席或由受委代表代為出席年度股東會並於會上投票。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會上負責點票的監票員。

年度股東會由董事長湯敬華先生主持，且全體董事出席了年度股東會。

所有載於通告內提呈的決議案（包括第1項至第6項決議案）於年度股東會上以投票方式表決。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (票數的概約百分比(%)) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2024年年度報告的議案。	10,848,522 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
2.	審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案。	10,848,522 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
3.	審議及批准關於董事薪酬政策的議案。	10,848,522 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
4.	審議及批准關於聘請本公司2025年度核數師的議案。	10,848,522 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			

特別決議案		票數 (票數的概約百分比(%)) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於授予董事會決定發行新股份的一般授權的議案。	10,348,522 (95.4%)	500,000 (4.6%)	0 (0%)
	由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
6.	審議及批准建議修訂公司章程的議案。	10,848,522 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

附註：

- (1) 決議案全文請參閱通函。
- (2) 票數及票數百分比乃根據親身或由受委代表代為出席年度股東會並於會上投票的股東所持有股份總數計算。

由於關於建議修訂公司章程的特別決議案已於年度股東會上獲得股東正式批准，建議修訂公司章程將於有關決議案批准之日生效。經修訂公司章程將分別於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voicecomm.cn)刊發。

承董事會命
聲通科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港
2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及梁健康先生。

* 僅供識別