

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 Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

2024年股東週年大會
投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，於2025年6月27日(星期五)舉行的2024年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有提呈的決議案均已獲正式通過。股東週年大會由本公司董事會(「**董事會**」)召開。

茲提述本公司日期均為2025年5月28日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席股東週年大會

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為103,156,013股H股(不包括庫存股份)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。

截至股東週年大會日期，(i)本公司持有412,000股庫存股份(包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份)，因此412,000股庫存股份的投票權並未於股東週年大會上行使；及(ii)概無待註銷的購回股份應從賦予權利出席股東週年大會並就所有決議案投票的已發行股份總數中扣除。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)概無股東須根據上市規則的規定就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；(3)概無任何一方在通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；及(4)召開股東週年大會符合中國公司法及組織章程細則的相關規定。

全體董事及監事均親身或以通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會投票結果

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	獲股東通過 ⁽²⁾
1.	審議及批准本公司2024年度董事會報告。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准本公司2024年度監事會報告。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年度年報。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2024年度財務決算報告。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5.	審議及批准本公司及其附屬公司2025年度財務預算。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2025年核數師，任期由股東週年大會批准之日起至本公司2025年股東週年大會結束止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8.	審議及批准委任魏宇博先生為本公司第二屆董事會執行董事。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9.	審議及批准動用閒置資金進行現金管理。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
特別決議案 ⁽¹⁾		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	獲股東通過 ⁽²⁾
10.	審議及批准建議發行新股的一般授權。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
11.	審議及批准建議購回H股的一般授權。	58,313,782 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
- (2) 普通決議案以半數以上贊成票通過，而特別決議案以三分之二以上贊成票通過。
- (3) 所有百分比四捨五入至小數點後四位。此表格中所載百分比數字已約整。

監票人

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士、秦勇先生及魏宇博先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。