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。

西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES 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：8227）

於2025年6月27日舉行之股東周年大會之投票結果

西安海天天綫科技股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司日期為2025年6月5日之股東周年大會（「**股東周年大會**」）通告（「**股東周年大會通告**」）所載之決議案（「**有關決議案**」）已於2025年6月27日假座中華人民共和國（「**中國**」）陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號3樓會議室舉行之股東周年大會上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於舉行股東周年大會當日，賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之本公司已發行內資股（「**內資股**」）及H股（「**H股**」）總數分別為1,251,864,294股及645,764,706股。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會並僅可於會上投票反對有關決議案，亦無本公司股東須於股東周年大會上就有關決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為2025年6月5日之通函（「**通函**」）中表示有意於股東周年大會上就任何有關決議案投反對票或放棄投票。

本公司委託本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）監督股東周年大會投票過程。本公司全體董事均已親身出席股東周年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		已投票股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	批准截至2024年12月31日止年度之本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）報告。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
2.	批准截至2024年12月31日止年度之本公司監事會（「**監事會**」，其成員統稱為「**監事**」）報告。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
3.	批准截至2024年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
5.	批准重選肖兵先生為第九屆董事會之執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
6.	批准重選陳繼先生為第九屆董事會之執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
7.	批准重選李文琦先生為第九屆董事會之非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
8.	批准重選左宏先生為第九屆董事會之非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
9.	批准重選孫義寬先生為第九屆董事會之非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
10.	批准重選陳仁先生為第九屆董事會之非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
11.	批准重選劉立東先生為第九屆董事會之獨立非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
12.	批准委任王倩女士為第九屆董事會之獨立非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
13.	批准委任張毅先生為第九屆董事會之獨立非執行董事，任期由2025年6月28日起直至2028年6月27日，為期3年。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
14.	授權董事會與第九屆董事會之董事訂立服務協議。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
15.	授權董事會釐定第九屆董事會之董事酬金。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
16.	授予董事會一般及無條件授權以配發、發行及處理額外本公司內資股(「**內資股**」)及H股(「**H股**」),上限為本決議案獲通過當日已發行相關內資股及H股總數之20%(全文刊載於股東周年大會通告)。	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)
17.	批准修訂本公司章程(「**章程**」)及授權董事會對章程作出有關修訂(全文載於本公司日期為2025年6月5日之通函(「**通函**」)附錄)	1,301,841,294 (100%)	0 (0%)

由於贊成每項普通決議案之票數超過二分之一,而贊成各項特別決議案之票數超過三分之二,故全部有關決議案已獲正式通過。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
肖兵

中國,西安,2025年6月27日

於本公告日期,董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生;非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生;以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

*本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM(「**GEM**」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。*

本公告將於其刊登日期起在GEM網址http://www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址http://www.xaht.com。

* *僅供識別*