

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，概不對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。



Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

於二零二五年十月二十八日舉行之臨時股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零二五年十月二十八日舉行之臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），本公司股東已以投票表決方式正式通過臨時股東大會通告所載的所有決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二五年十月八日之通函（「**該通函**」）及臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」），內容有關(1)截至二零二五年六月三十日止的六個月之利潤分配方案；(2)修訂本公司《股東大會議事規則》；(3)修訂本公司《董事薪酬管理辦法》；及(4)修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。

臨時股東大會投票結果

截至於二零二五年十月二十八日舉行的本公司臨時股東大會當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

賦予股東權利親自、委託其正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載決議案第1至4項之股份總數為3,684,640,154股，分為2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。概無股份賦予其股東權利出席臨時股東大會但須放棄表決贊成臨時股東大會決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄於臨時股東大會上投票。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，載於臨時股東大會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東批准。所有董事均親身出席了臨時股東大會。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及內資股 數目及佔參與投票之H股 及內資股總數概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議並批准截至二零二五年六月三十日止的六個月之利潤分配方案；	2,635,010,235股 100%	0股 0%
2.	審議並批准修訂本公司《股東大會議事規則》；	2,635,010,235股 100%	0股 0%
3.	審議並批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》；	2,635,010,235股 100%	0股 0%
特別決議案		參與投票之H股及內資股 數目及佔參與投票之H股 及內資股總數概約百分比	
		贊成	反對
4.	審議並批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。	2,635,010,235股 100%	0股 0%

由於決議案1、2及3獲贊成票數超過二分之一，該等決議案作為普通決議案正式通過；而由於決議案4獲贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案正式通過。

中期股利

截至二零二五年六月三十日止的六個月之利潤分配每股人民幣0.01元(含稅)的宣派及支付已於臨時股東大會上獲通過。中期股利將於二零二五年十一月二十五日派予於二零二五年十一月十一日(「**股權登記日**」)名列本公司股東名冊之股東。為確定有權收取中期股利的股東名單，本公司將於二零二五年十一月四日(星期二)至二零二五年十一月十一日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

根據中國企業所得稅法及其實施條例(於二零零八年一月一日起生效)，非居民企業就其於中國境內產生的收入繳納企業所得稅的適用稅率為10%。因此，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向於二零二五年十一月十一日名列本公司股東名冊之非居民企業股東派發中期股利。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於二零二五年十一月二十五日以平郵方式將支票寄發予合資格收取該等股息的H股持有人，郵誤風險概由H股持有人承擔。

H股持有人的股息將以港元支付。人民幣和港元的匯率以宣派股息日之前一星期(即二零二五年十月二十二日至十月二十八日)內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率(約人民幣1.00元兌1.0957848港元)為準。每股H股應付股息約為0.010957848港元。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事總經理
岳相軍
代行董事長職權

中國•重慶
二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

* 僅供識別