

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，並明確表示概不會就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。



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

2026年第一次臨時股東大會投票表決結果

2026年第一次臨時股東大會

茲提述深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月9日的通函(「通函」)，內容有關2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

大會召開及出席情況

本公司臨時股東大會於2026年3月27日(星期五)下午三時正假座中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓101舉行。臨時股東大會由董事會召開，由執行董事謝燕玲女士主持。於臨時股東大會上提呈股東表決的決議案以投票方式進行，採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股投票的監票人。

臨時股東大會的召開及舉程序符合中國相關法律法規及公司章程的規定。本公司目前有8名董事，均親身或以電子方式出席臨時股東大會。

於臨時股東大會股權登記日期，本公司已發行股份總數為267,482,700股，包括240,734,400股A股及26,748,300股H股。賦予持有人權利出席大會並就決議案投票的股份總數為267,482,700股。概無任何股東於臨時股東大會上就提呈決議案（「**提呈決議案**」）進行投票時受到限制；概無任何股東持有的股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會，惟須按上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票，及概無股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函中表示其有意就提呈決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東大會股權登記日期，出席臨時股東大會並有權於會上投票的股東或其受委代表（包括通過互聯網投票的A股股東）持有的股份總數為165,231,981股，約佔本公司於本公告日期已發行股份總數的61.77%。

投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	票數及佔有表決權股份總數的百分比					
		贊成		反對		棄權	
		票數	百分比 (%)	票數	百分比 (%)	票數	百分比 (%)
1.	聘任安永會計師事務所為2025年度境外會計師事務所。	164,272,921	99.4196	942,160	0.5702	16,900	0.0102

由於過半數投票贊成提呈決議案，故提呈決議案已於臨時股東大會獲正式通過。除上述決議案外，並無提呈新提案以供投票表決及批准。

有關決議案詳情，請參閱通函。

律師見證情況

本公司已委聘上海市錦天城(深圳)律師事務所見證臨時股東大會。上海市錦天城(深圳)律師事務所認為，臨時股東大會的召開及舉行程序、出席人員、召集人資格、提案、投票表決程序及投票表決結果均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《股東大會規則》及其他法規法規及規範性文件以及本公司的公司章程相關規定。因此，於臨時股東大會上通過的決議案合法有效。

聘任境外會計師事務所

茲提述通函，內容有關建議聘任境外會計師事務所。董事會公佈，經股東於臨時股東大會上批准，安永會計師事務所已獲聘任為本公司2025年度的境外會計師事務所，任期自臨時股東大會批准之日起生效。

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長
李海周先生

中國深圳，2026年3月27日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；及(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。