

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。



**DOBOT**

**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**

**深圳市越疆科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

**於2026年4月2日(星期四)舉行的  
2026年第一次臨時股東會  
投票表決結果**

茲提述深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年3月18日有關(其中包括)A股發行的通函(「通函」)及2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東會**

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年4月2日(星期四)在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室召開及舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為439,955,400股股份(包括46,156,853股內資股及393,798,547股H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會，並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。出席臨時股東會的股東及受委代表持有附帶投票權的合共191,046,209股股份，佔於臨時股東會日期本公司全部已發行股本約43.42%。

於臨時股東會日期，概無股東根據上市規則須於臨時股東會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東會，並根據上市規則第13.40條規定，須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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臨時股東會的監票員，負責點票。

臨時股東會由董事會召開，並由董事長兼執行董事劉培超先生主持。臨時股東會上以投票方式表決。下列董事親身出席臨時股東會：劉培超先生、王勇先生及姜宇先生。下列董事以電子方式出席臨時股東會：郎需林先生、吳浩雲先生、李貽斌先生及侯玲玲博士。

臨時股東會按照適用的中國法律及法規、上市規則及公司章程召開及舉行。

## 投票表決結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 <sup>(附註)</sup>		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關A股發行及A股上市的決議案。	/		
1.1	A股類別。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.2	每股A股面值。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.3	將予發行A股的數目。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.4	定價方法。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.5	發行方式。	190,875,258 (99.910519%)	158,950 (0.083199%)	12,001 (0.006282%)
1.6	目標認購人。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.7	A股上市地點。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)

特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.8	具體上市要求。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.9	A股發行時間。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.10	承銷方式。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
1.11	戰略配售。	190,887,259 (99.916800%)	158,950 (0.083200%)	0 (0.000000%)
1.12	決議案有效期。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准有關A股發行募集資金用途和項目可行性的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
3.	審議及批准有關授權董事會及獲董事會授權的人士處理與本公司申請於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市相關事宜的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
4.	審議及批准有關於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市前累計未彌補虧損的承擔方案的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
5.	審議及批准有關於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市後三年內A股的穩定價格計劃的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)

特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准有關於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市後三年內股東分紅回報計劃的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
7.	審議及批准有關於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市攤薄即期回報的影響及補救措施的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准有關本公司就A股發行作出的承諾及相關約束措施的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
普通決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准有關就建議於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市聘請中介人的決議案。	190,887,258 (99.916800%)	158,950 (0.083199%)	1 (0.000001%)
特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准有關建議修訂公司章程(有關建議於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市)的決議案。	183,509,742 (96.055160%)	6,976,352 (3.651657%)	560,115 (0.293183%)

特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准建議採納或修訂本公司於深圳證券交易所創業板進行A股發行及A股上市後適用的治理政策。	/		
11.1	經修訂股東會議事規則。	179,904,905 (94.168267%)	11,141,303 (5.831732%)	1 (0.000001%)
11.2	經修訂董事會議事規則。	179,904,905 (94.168267%)	11,141,303 (5.831732%)	1 (0.000001%)
普通決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
11.3	經修訂獨立董事工作制度。	179,904,905 (94.168267%)	11,141,303 (5.831732%)	1 (0.000001%)
11.4	經修訂關聯(連)交易管理制度。	179,904,905 (94.168267%)	11,141,303 (5.831732%)	1 (0.000001%)
11.5	經修訂對外擔保管理制度。	179,904,905 (94.168267%)	11,141,303 (5.831732%)	1 (0.000001%)
11.6	經修訂對外投資管理制度。	179,904,905 (94.168267%)	11,141,303 (5.831732%)	1 (0.000001%)
11.7	募集資金使用管理辦法。	191,020,808 (99.986704%)	25,400 (0.013295%)	1 (0.000001%)
特別決議案(附註)		票數及佔臨時股東會 投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准有關建議修訂公司章程(有關變更經營範圍)的決議案。	191,020,808 (99.986704%)	25,400 (0.013295%)	1 (0.000001%)

附註：有關決議案的全文，請參閱通告。

由於超過三分之二的投票贊成上述第1.1至1.12、2至8、10、11.1至11.2及12項特別決議案，故該等決議案已於臨時股東會上以投票方式表決獲正式通過為本公司的特別決議案。

由於超過一半的投票贊成上述第9及11.3至11.7項普通決議案，故該等決議案已於臨時股東會上以投票方式表決獲正式通過為本公司的普通決議案。

於臨時股東會上提呈的決議案獲通過後，有關A股發行的決議案應自臨時股東會採納之日起12個月內有效。倘A股發行未能於該期間內完成，且本公司擬進行A股發行，則本公司將於股東會上尋求股東進一步批准延長決議案的有效期。

## 修訂公司章程

最新公司章程全文請參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(中文版本：[www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)；英文版本：[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com))。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**  
深圳市越疆科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉培超先生

深圳，2026年4月2日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及姜宇先生；(ii)非執行董事郎需林先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。