

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。

# OneRobotics

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

臥安機器人（深圳）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：6600）**

## 於2026年4月22日（星期三）舉行的 臨時股東會投票表決結果

茲提述(i)臥安機器人（深圳）股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月2日的通函（「通函」）及(ii)日期為2026年4月2日的本公司2026年臨時股東會通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年4月22日（星期三）下午三時正於中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道麻布社區海城路5號前城商業中心16樓愛迪生會議室舉行。董事會主席兼執行董事李志晨先生擔任臨時股東會主席。本公司所有其他董事均出席了臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在臨時股東會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就臨時股東會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

於臨時股東會舉行當日，本公司已發行H股總數為225,356,100股，其持有人有權出席臨時股東會並於會上投票。概無任何股份持有人須根據上市規則的規定於臨時股東會上就提呈決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東會上就提呈決議案放棄投票。概無人士於通告內表明彼等有意於臨時股東會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式表決，結果如下：

特別決議案		票數(佔投票總數概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納2026年H股激勵計劃。	200,002,500 (99.0754%)	1,866,445 (0.9246%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2026年H股激勵計劃有關事宜。	200,002,500 (99.0754%)	1,866,445 (0.9246%)	0 (0%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
3a.	審議及批准建議購買結構性存款及其他理財產品。	201,831,432 (99.9814%)	37,413 (0.0185%)	100 (0.0001%)
3b.	審議及批准有關授權董事會主席或其授權人士(即首席財務官)於獲授權範圍內簽署、訂立及交付與建議購買結構性存款及其他理財產品相關的所有文件。	201,831,432 (99.9814%)	37,413 (0.0185%)	100 (0.0001%)

由於上文所載的第1至第2項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。由於上文所載的第3a至第3b項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司的香港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會上擔任監票人。

承董事會命  
臥安機器人(深圳)股份有限公司  
李志晨先生  
董事會主席、執行董事兼首席執行官

深圳，2026年4月22日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李志晨先生、潘陽先生、胡治東先生及楊明輝女士；(ii)非執行董事李澤湘教授及高秉強教授；及(iii)獨立非執行董事李輝女士、梁淑慧博士及王勇教授。