

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。



Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.

上海摯達科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2650)

於2026年4月24日舉行的2025年年度股東會的投票結果

上海摯達科技發展股份有限公司(「本公司」)2025年年度股東會(「年度股東會」)已於2026年4月24日(星期五)上午十時正在中華人民共和國上海市楊浦區政立路477號創智天地2號樓8樓會議室舉行。

除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年4月2日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

年度股東會的投票結果

年度股東會由董事會召集，並由董事長黃志明博士主持。所有董事均有親身或以電子方式出席年度股東會。年度股東會的召開及舉行程序以及年度股東會上的表決程序，均符合《公司法》及《公司章程》的規定。於年度股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告的議案。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2025年度審計報告的議案。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2025年度報告的議案。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准2025年度財務決算報告的議案。	152,560,570 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2025年度利潤分配方案的議案。	170,085,925 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准續聘核數師的議案。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准2025年度監事會工作報告的議案。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准2026年度董事薪酬方案的議案。	21,598,815 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第1至8項決議案獲超過半數票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9(A).	一般性授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外H股。	146,152,965 (約97.47%)	3,790,925 (約2.53%)	0 (0%)
9(B).	授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映根據本決議案第(A)段而獲授權發行的H股，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行H股後註冊資本的增加，以及採取任何其他行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。	146,152,965 (約97.47%)	3,790,925 (約2.53%)	0 (0%)
10.	審議及批准授予H股回購授權。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准建議取消監事會以及建議修訂公司章程及其附件的議案。	149,943,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第9(A)、9(B)、10及11項決議案獲超過三分之二票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。				

於年度股東會舉行日期，已發行H股總數為298,944,035股，本公司並無持有任何庫存股份及待註銷回購股份。有權出席年度股東會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份數目為298,944,035股，佔已發行股份總數的100%。任何股東於年度股東會上就任何提呈決議案投票均無限制。概無股份持有人根據上市規則第13.40條有權出席年度股東會並須就提呈決議案放棄投票。概無股東在通函中表明其擬於年度股東會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東或其委任代表合共持有170,085,925股附帶本公司投票權的股份，佔於年度股東會舉行日期已發行股份總數約56.90%。

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已獲委任為監票員，負責於年度股東會上處理點票事宜。

承董事會命
上海摯達科技發展股份有限公司
董事長
黃志明

香港，2026年4月24日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：(i)執行董事黃志明博士及李欣瑞先生；及(ii)獨立非執行董事孫枝麗女士、吳瑜珊女士及陸銘博士。