

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIPINE

SHENZHEN HIPINE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳西普尼精密科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2583)

- (1)2025年股東週年大會投票結果**
- (2)建議撤銷監事會及修訂公司章程**
- (3)2025年度的末期股息方案**

茲提述：(i)深圳市西普尼精密科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月17日之2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)；及(ii)日期為2026年4月21日有關上述通函、通告及委任代表表格之澄清公告(「公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函及公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈股東週年大會之投票表決結果，該大會已於2026年5月11日(星期一)下午2時30分，在中國深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區秀峰工業城A3棟4樓北座會議室召開。

股東週年大會之召開、出席情況及監票事宜

股東週年大會由董事會召集，並由董事會主席李永忠先生擔任會議主持人。全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為58,825,000股H股，該等股份之持有人全部有權出席股東週年大會，並就會上提呈之決議案投贊成票、反對票或棄權票。於股東週年大會當日：(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統所持有或寄存之任何庫存股份)，且並無於股東週年大會上行使任何庫存股份之投票權；及(ii)且並無任何擬予註銷之回購股份，就本次股東週年大會而言，毋須從已發行股份總數中作出剔除。

出席股東週年大會的股東(包括其代理人和委任代表)合計持有有表決權的45,839,624股H股份，佔公司總股本的77.93%。

根據《公司法》及本公司章程，於股東周年大會召開日：(i)李永忠先生(以執行董事身份；持有9,900,833股H股)、胡少華先生(以執行董事身份；持有6,600,000股H股)、李碩先生(身為李永忠先生之子、胡少華先生之內弟；持有6,600,000股H股)、李林茂先生(身為李永忠先生之子、胡少華先生之內弟；持有6,600,000股H股)、李陽金先生(以執行董事身份；持有297,000股H股)、深圳前海尊尚股權投資合夥企業(有限合夥)(因李陽金先生為其普通合夥人，可全權行使其於本公司的全部投票權；持有2,953,500股H股)及莆田市金銀穀投資開發有限公司(因非執行董事黃良地先生擔任其董事；持有9,645,000股H股)須就第7項決議迴避投票，上述人士及組織機構合計持有42,596,333股H股，佔本公司已發行股份總數約72.41%；及(ii)李永忠先生、胡少華先生、李林茂先生及李碩先生(各自為控股股東之一)須就第8項決議迴避投票，上述人士合計持有29,700,833股H股，佔本公司已發行股份總數約50.49%。

經董事會作出一切合理查詢後，就其所深知、盡悉及確信，於股東週年大會當日：(1)並無股東根據上市規則規定，須就本次股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票；(2)並無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，並根據《上市規則》第13.40條規定就任何提呈決議案自動放棄投贊成票；及(3)亦無任何股東於通函內表明有意就任何提呈決議案投反對票或棄權票。

所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為本公司股東週年大會監票人。本次股東週年大會乃根據《公司法》、上市規則及章程規定合法且有效舉行。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會所提呈各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份總數	有權投票股份 數目	投票票數及佔投票總數百分比(%)		
				讚成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年12月31日止年度董事會報告	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2025年12月31日止年度監事會報告	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2025年12月31日止年度經審核綜合財務報告	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2025年12月31日止年度報告	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准2025年12月31日止年度的末期股息方案	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2026年12月31日止年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	45,839,624	45,839,624	45,786,103 (99.883243%)	53,521 (0.116757%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准2025年12月31日止年度董事薪酬待遇分派計劃	45,839,624	3,243,291	3,243,290 (99.999969%)	1 (0.000031%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准2026年12月31日止年度向銀行等金融機構申請綜合授信業務	45,839,624	16,138,791	16,138,791 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)就第1項至第8項決議案投贊成票之票數超過有表決權的半數，故該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

特別決議案		股份總數	有權投票股份 數目	投票票數及佔投票總數百分比(%)		
				讚成	反對	棄權
9.	審議及批准撤銷監事會及修訂公司章程*	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准授予董事會發行H股的一般性授權*	45,839,624	45,839,624	45,774,103 (99.857065%)	65,521 (0.142935%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權*	45,839,624	45,839,624	45,839,624 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

* 決議案內容僅為概要概述，決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)就第9項至第11項決議案投贊成票之票數超過有表決權的三分之二，故該等決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

撤銷監事會及修訂公司章程之生效安排

本次建議修訂公司章程，已於股東週年大會上通過相關特別決議案後即時生效。除建議修訂章程條文之外，章程的其他條文維持不變。隨著建議修訂公司章程生效，本公司監事會予以撤銷，其職能將根據《公司法》轉由董事會審計委員會行使，而監事會議事規則亦將相應廢止。據此，有關建議修訂公司章程之特別決議案獲通過當日，監事會即時解散。監事會主席姚向萍女士將不再於本公司擔任任何職務，監事欽豔女士及鄒建平先生將繼續以僱員身份為本集團服務。

2025年度的末期股息方案

經股東於股東週年大會審議批准，董事會特此宣佈，本公司截至2025年12月31日止年度不派發任何末期股息。

承董事會命
深圳西普尼精密科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李永忠

中國，深圳，2026年5月11日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李永忠先生(董事會主席)、胡少華先生及李陽金先生；(ii)非執行董事黃良地先生；(iii)獨立非執行董事郭曉紅女士、黃善榕先生及余丁順先生。