

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2889)

於2026年5月19日舉行之年度股東會投票表決結果

茲提述博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2026年4月28日之通函(「通函」)，及(ii)日期為2026年4月28日之年度股東會通告(「通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

年度股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年5月19日(星期二)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行年度股東會。年度股東會由董事會召集，董事長應臻愷先生主持。全體董事均親身或透過電子途徑出席年度股東會。年度股東會的召集、召開及表決符合公司法及公司章程的規定。

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為155,193,093股，其中包括78,993,402股內資股及76,199,691股H股，該等股份賦予持有人權利出席年度股東會及按其持有的股份比例於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份。

出席年度股東會的股東或股東委任代表持有合共103,524,500股本公司有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約66.71%。概無持有人有權出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何提呈之決議案，亦無任何股東在通函表明會就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就任何提呈之決議案放棄投票。所有決議案均以投票表決方

式進行表決。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會之監察員，以對年度股東會的投票結果進行點票。

年度股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於2025年度董事會工作報告的議案。	103,524,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議並批准關於截至2025年12月31日止年度之年度財務報表的議案。	103,524,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議並批准關於2025年年度報告的議案。	103,524,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議並批准關於2025年度財務決算報告的議案。	103,524,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議並批准關於2025年度利潤分配預案的議案。	98,518,771 95.164691%	0 0.000000%	5,005,729 4.835309%
6.	審議並批准關於續聘德勤•關黃陳方會計師行為公司2026年度核數師並授權董事會釐定核數費用的議案。	103,524,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議並批准關於董事薪酬政策及架構的議案。	95,258,467 92.015385%	3,260,304 3.149306%	5,005,729 4.835309%
8.	審議並批准關於向銀行申請綜合授信額度及相關擔保預計事宜的議案。	98,743,583 95.381850%	4,780,917 4.618150%	0 0.000000%

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議並批准關於建議授出發行股份及出售和／或轉讓庫存股份的一般性授權的議案。	88,163,249 85.161724%	10,355,522 10.002967%	5,005,729 4.835309%
10.	審議並批准關於建議授出回購股份一般性授權的議案。	93,559,213 90.373982%	9,965,287 9.626018%	0 0.000000%
11.	審議並批准建議採納2026 H股股份激勵計劃。	85,815,336 82.893746%	12,703,435 12.270945%	5,005,729 4.835309%
12.	審議並批准建議計劃限額。	85,815,336 82.893746%	12,703,435 12.270945%	5,005,729 4.835309%
13.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2026 H股股份激勵計劃相關事宜。	85,815,336 82.893746%	12,703,435 12.270945%	5,005,729 4.835309%

由於上述第1項至第8項決議案已獲出席年度股東會的股東或股東委任代表所持有表決權股份數的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第9項至第13項決議案已獲出席年度股東會的股東或股東委任代表所持有表決權股份數的三分之二以上投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為155,193,093股，其中包括78,993,402股內資股及76,199,691股H股，本公司並無持有庫存股份，上述第9、10及12項議案已獲正式通過，因此，發行一般性授權為年度股東會日期已發行股份總數的20%（即31,038,618股股份），回購一般性授權為年度股東會日期已發

行H股股份總數的10% (即7,619,969股H股)，及2026 H股股份激勵計劃之計劃限額為年度股東會日期已發行股份總數的10% (即15,519,309股股份)。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2026年5月19日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生、馬曉詠先生及顧月坤先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金字博士及黃曉霖博士組成。