

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。



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長
李海周先生

香港，2026年5月22日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于

深圳市兆威机电股份有限公司

2025 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 518048

电话：0755-8281 6898 传真：0755-8281 6898

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于
深圳市兆威机电股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市兆威机电股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市兆威机电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，就公司本次股东会相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东会议事规则》、公司董事会为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会会议通知，公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。

公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的

复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集程序

公司董事会于2026年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，决议召开本次股东会，并于2026年4月28日在深交所网站（www.szse.cn）以及指定信息披露媒体公告了《深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031，以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》就本次股东会的会议召集人、召开方式、召开时间和地点、股权登记日、出席会议人员、审议事项、登记方式、网络投票流程等事项作出了通知。公司另按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司H股股东发出了召开本次股东会的通告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议于2026年5月22日下午14:30在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室召开，由公司董事长李海周主持。

本次股东大会的网络投票采用深交所上市公司股东大会网络投票系统（包括深交所交易系统和互联网投票系统，以下简称“网络投票系统”），公司股东通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2026年5月22日09:15-15:00期间的任意时间。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东会通知》一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为161,971,195股，占公司有效表决权股份总数的60.5398%。其中，A股股东（包括股东代理人）共7名，代表有表决权的股份155,150,595股，占公司有效表决权股份总数的57.9905%；H股股东2名（包括股东代理人），代表有表决权的股份6,820,600股，占公司有效表决权股份总数的2.5493%。

2、参加网络投票的股东（A股，下同）

根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的本次股东大会的网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共280人，持有公司表决权股份1,850,088股，占公司有效表决权股份总数的0.6915%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由信息公司验证其身份。

经本所律师核查，出席本次会议现场表决的 A 股股东及委托代理人参加会议的资格合法有效。通过网络投票系统进行投票的 A 股股东资格，由信息公司验证其身份。出席本次股东会的 H 股股东资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。

除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员、卓佳证券登记有限公司监票人、安永会计师事务所会计师及本所律师。

综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

1. 经本所律师见证，本次股东会就《股东会通知》载明的审议事项进行了审议，审议的议案与《股东会通知》的内容一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对《股东会通知》中列明的议案进行了表决。本次股东会现场会议的计票和监票工作由公司股东代表及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票行使了表决权。网络投票结束后，信息公司向公司提供了网络投票的统计数据资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）表决结果

根据对表决结果的统计，本次股东会表决结果如下：

1. 表决通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

A 股股东同意 156,943,195 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9634%；反对 55,388 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0353%；弃权 2,100 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,635,995 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1411%；反对 55,388 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8275%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0314%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,763,795 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 55,388 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0338%；弃权 2100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0013%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 表决通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

A 股股东同意 156,943,495 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9636%；反对 55,088 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 2,100 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,636,295 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1456%；反对 55,088 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8230%；弃权 2,100 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0314%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总

数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,764,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 55,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3. 表决通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

A 股股东同意 156,941,595 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9624%；反对 56,088 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,634,395 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1172%；反对 56,088 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8379%；弃权 3,000 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0448%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,762,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 56,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4. 表决通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

A 股股东同意 156,942,595 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 54,888 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份

总数的 0.0350%；弃权 3,200 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,635,395 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1322%；反对 54,888 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8200%；弃权 3,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0478%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,763,195 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9645%；反对 54,888 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 3,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5. 表决通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其 2026 年度薪酬方案的议案》

A 股股东同意 156,939,195 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 59,688 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0380%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,631,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0814%；反对 59,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8917%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0269%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,759,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；反对 59,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6. 表决通过《关于拟变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

A 股股东同意 156,942,295 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9628%；反对 55,388 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0353%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,635,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1277%；反对 55,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8275%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0448%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,762,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9644%；反对 55,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7. 表决通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

A 股股东同意 156,937,395 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9597%；反对 61,488 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总

数的 0.0011%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,630,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0545%；反对 61,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9186%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0269%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,757,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9614%；反对 61,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375%；弃权 1,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

根据表决结果，该议案获得通过。

8. 表决通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

A 股股东同意 156,941,895 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9626%；反对 55,088 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 3,700 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,634,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1217%；反对 55,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8230%；弃权 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,762,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9641%；反对 55,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

根据表决结果，该议案获得通过。

9. 表决通过《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》

A 股股东同意 156,940,595 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 99.9617%；反对 55,288 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0352%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会 A 股股东有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,633,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1023%；反对 55,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8260%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0717%。

H 股股东同意 6,820,600 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会 H 股股东有效表决权股份总数的 0%。

全体股东同意 163,761,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9633%；反对 55,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

根据表决结果，该议案获得通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

见证律师：_____

苏 涛

负责人：_____

见证律师：_____

宋 征

钟海梅

年 月 日