

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，概不對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。



沃尔核材

**Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.**

**深圳市沃爾核材股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9981)

## 2025年股東週年會之投票表決結果

### 2025年股東週年會

茲提述深圳市沃爾核材股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月23日的2025年股東週年會(「股東週年會」)通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 會議召集和出席情況

本公司股東週年會已於2026年5月26日(星期二)下午二時正於中國廣東省深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園舉行。股東週年會由董事會召集，由執行董事兼董事會主席周和平先生主持。股東週年會透過現場投票和(僅適用於A股股東的)網絡投票相結合之方式，對提呈股東的決議案進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、股東代表及廣東信達律師事務所律師擔任股東週年會之監票人，負責點票工作。

股東週年會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。本公司在任董事九人，全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年會。

本公司於股東週年會股權登記日已發行股份總數為1,399,887,362股，其中包括1,259,898,562股A股(包括10,283,600股A股庫存股份)及139,988,800股H股。上述10,283,600股A股庫存股份並不計入賦予股東權利出席股東週年會並於會上就決議案表決的股份總數，且並無就該等股份行使投票權。因此，賦予股東權利出席股東週年會並於會上就所提呈決議案(「**提呈決議案**」)表決的股份總數為1,389,603,762股。

根據中國相關法律及法規的規定，周和平先生、上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐1號私募證券投資基金、上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐3號私募證券投資基金、上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐6號私募證券投資基金及上海通怡投資管理有限公司—通怡芙蓉17號私募證券投資基金(統稱「**通怡基金**」)以及鄧艷女士各自應在股東週年會上就第4項決議案「2026年董事薪酬」放棄投票。截至本次股東週年會之日，周和平先生、通怡基金及鄧艷女士合共持有189,572,121股股份，並已就第4項決議案放棄投票。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無股東於股東週年會上就提呈決議案進行投票時，受到任何限制；概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席股東週年會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年會日期，出席股東週年會並有權投票的股東或其受委代表(包括通過互聯網投票的A股股東)所持有的股份總數為236,771,006股股份，佔於股東週年會股權登記日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的約17.0387%。

## 股東週年會投票結果

董事會欣然宣佈，以下決議案已於股東週年會上獲正式通過，投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數及佔有 表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	2025年年度報告及2025年年度業績概要。	234,146,779 98.8917%	2,361,127 0.9972%	263,100 0.1111%
2.	2025年董事會工作報告。	233,999,779 98.8296%	2,413,227 1.0192%	358,000 0.1512%
3.	2025年建議利潤分配方案。	234,643,706 99.1015%	1,873,800 0.7914%	253,500 0.1071%
4.	2026年董事薪酬。	44,461,483 94.2003%	2,405,002 5.0955%	332,400 0.7043%
5.	2026年建議續聘核數師。	234,477,106 99.0312%	2,008,300 0.8482%	285,600 0.1206%
6.	董事及高級管理人員薪酬管理制度。	234,101,406 98.8725%	2,335,300 0.9863%	334,300 0.1412%
7.	建議上海科特公開發售及轉至北京證券交易所上市。	225,633,606 95.2961%	10,858,800 4.5862%	278,600 0.1177%
8.	建議向控股子公司提供擔保。	233,776,801 98.7354%	2,625,905 1.1090%	368,300 0.1556%

由於上述普通決議案獲得過半數贊成票，故該等決議案於股東週年會上獲正式通過。除上述決議案外，並無新提案獲提交以供投票表決及批准。有關該等決議案的詳情，請參閱通函。

## 律師見證情況

本公司委託廣東信達律師事務所律師見證股東週年會。廣東信達律師事務所律師認為，股東週年會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，出席股東週年會人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法、有效。

承董事會命  
深圳市沃爾核材股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
周和平先生

中國深圳，2026年5月26日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。