

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份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。

BaTelab
BaTeLab Co., Ltd.
蘇州貝克微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2149)

於2026年6月5日舉行的年度股東會的表決結果

於2026年6月5日舉行的年度股東會上，日期為2026年5月15日的年度股東會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月15日的通函(「通函」)及2025年年度股東會(「年度股東會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈年度股東會已於2026年6月5日(星期五)下午4時正假座中國上海市閔行區紹虹路99號虹橋天地5號樓2樓東方明珠路演廳舉行。年度股東會上，通告所載的所有提呈決議案已按投票方式進行表決。

年度股東會由董事會召集，董事長張廣平先生主持。於本公告日期，本公司已發行股份總數為63,000,000股(其中18,000,000股為H股及45,000,000股為境內未上市股份)，此為股東有權出席並可於年度股東會上對決議案進行表決贊成、反對或棄權的股份總數。合共持有42,520,861股有表決權股份的股東及其代理人出席了年度股東會，佔已發行股份總數約67.49%。其中，境內未上市股份股東及其代理人合共持有42,281,661股有表決權的境內未上市股份；及H股股東及其代理人合共持有239,200股有表決權的H股。經董事會作出一切合理查詢後所知、盡悉及所信，概無股東於年度股東會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於年度股東會上放棄投票。概

無股份賦予持有人出席年度股東會的權利但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東於通函中表示有意於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票及監票人。本公司的兩名股東代表於年度股東會上參與計票和監票。全體董事均已出席年度股東會。年度股東會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

年度股東會表決結果

於年度股東會上提呈之所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2025年度董事會工作報告的議案。	42,520,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於本公司2025年年度報告的議案。	42,520,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於本公司2025年度經審核財務報表的議案。	42,520,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於本公司2025年度利潤分配方案的議案。	42,520,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於聘請本公司2026年度審計師的議案。	42,448,661 (99.83%)	72,200 (0.17%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於本公司2026年度申請銀行授信額度的議案。	42,520,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第1項至第6項決議案均獲出席年度股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。				

特別決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於授予董事會發行股份的一般授權的議案。	42,433,661 (99.79%)	87,200 (0.21%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般授權的議案。	42,520,861 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第7項和第8項決議案均獲出席年度股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司特別決議案。				

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函。

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
張廣平先生

中國，蘇州，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事張廣平先生、李真先生及李一先生；非執行董事孔建華先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。