

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。



Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

廣東華沿機器人股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1021)

於2026年6月22日舉行之 2025年度股東會投票表決結果公告

茲提述廣東華沿機器人股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月29日的2025年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。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。

年度股東會已於2026年6月22日(星期一)下午2時正假座中國深圳市寶安區大族激光全球智造中心C1棟4樓9號會議室召開。

年度股東會出席情況

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為557,066,580股，包括18,027,800股境內未上市股份及539,038,780股H股。於年度股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義)或待註銷的已購回股份。因此，賦予股東權利出席並可於年度股東會上就所提呈決議案(「提呈決議案」)表決之股份總數為557,066,580股。

出席年度股東大會的股東或代理人人數為4人。出席年度股東會的股東或代理人合共持有464,614,355股有表決權的股份，佔於年度股東會日期全部已發行有表決權股份總數約83.40%。

本公司概無任何股東就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載的規定就提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表示有意就提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均出席了年度股東會。

年度股東會之投票表決結果

提呈決議案均以投票方式表決，並已於年度股東會上獲正式通過。提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度報告。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.	審議及批准關於本公司續聘2026年度外部審計機構的議案。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於建議變更公司註冊資本及企業類型的議案。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
6.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
7.	審議及批准關於建議授予董事會發行股份之一般授權的議案。	454,737,955 97.87%	9,876,400 2.13%	0 0.00%
8.	審議及批准關於建議授予董事會購回H股之一般授權的議案。	464,614,355 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

附註： 所示百分比約整至最接近的2位小數。倘總計數字與所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

由於上述第1項至第4項普通決議案均獲出席年度股東會的股東或代理人所持表決權股份總數的過半數贊成，因此該等決議案均獲正式通過。由於上述第5項至第8項特別決議案均獲出席年度股東會的股東或代理人所持表決權股份總數的三分之二以上贊成，因此該等決議案均獲正式通過。

有關提呈決議案的詳情，請參閱通函。

除提呈決議案外，本公司並未收到任何單獨或者合併持有本公司有表決權股份1%或以上的股東提呈建議。

本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於年度股東會上擔任點票的監察員。兩名股東代表亦獲委任為年度股東會的計票人及監票人。

公司註冊資本及企業類型以及公司章程的核准生效

鑒於關於建議變更公司註冊資本及企業類型的議案以及關於建議修訂公司章程的議案均已於年度股東會上獲正式通過，本公司將根據年度股東會授權，由董事會及董事會授權人士全權辦理本次變更公司註冊資本及企業類型以及修訂公司章程的具體事宜。本次變更公司註冊資本及企業類型將自市場監督主管機關核准之日起生效，修訂後的公司章程將自市場監督主管機關就變更公司註冊資本及企業類型核准生效之日起生效。於修訂後的公司章程生效前，現行公司章程繼續有效。

承董事會命
廣東華沿機器人股份有限公司
執行董事兼董事會主席
王光能先生

中國廣東
2026年6月22日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事王光能先生、張國平先生及張應濤先生；(ii)非執行董事房斌博士；及(iii)獨立非執行董事王義華博士、黃凱博士及高麗女士。