

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分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited**

**北京智譜華章科技股份有限公司**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：2513)

**於2026年6月22日舉行之年度股東會投票表決結果  
修訂公司章程  
委任獨立非執行董事  
及  
董事會委員會成員變更**

茲提述北京智譜華章科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月1日之2025年年度股東會(「年度股東會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有界定外，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**

年度股東會已於2026年6月22日(星期一)假座中國北京市海淀區中關村東路1號院9號樓10層圖靈會議室現場舉行。舉行年度股東會符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

年度股東會由董事長劉德兵博士主持。全體董事，即劉德兵博士、張鵬博士、張笑涵女士、李涓子博士、李家慶先生、王盟先生、楊強博士、謝德仁博士及唐穎先生，均親身或以電子方式出席年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為445,843,090股股份，包括221,314,605股H股及224,528,485股未上市股份，即賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權之股份總數。本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)。出席年度股東會的股東及彼等之授權委任代表持有合共347,902,744股有投票權的股份，佔具投票權的已發行股份總數約78.0362%。

唐傑博士(持有合共0股H股及26,835,330股未上市股份)、李涓子博士(持有合共0股H股及3,367,760股未上市股份)、劉德兵博士(持有合共0股H股及925,150股未上市股份)、許斌博士(持有合共0股H股及799,040股未上市股份)、張鵬博士(持有合共0股H股及399,520股未上市股份)、北京鏈湃科技發展中心(有限合夥)(持有合共0股H股及34,038,390股未上市股份)、珠海橫琴慧惠企業管理合夥企業(有限合夥)(持有合共5,922,407股H股及33,560,303股未上市股份)、珠海橫琴智登企業管理合夥企業(有限合夥)(持有合共4,079,450股H股及23,116,880股未上市股份)、華控技術轉移有限公司(持有合共0股H股及15,534,390股未上市股份)、北京中科創星硬科技創業投資合夥企業(有限合夥)(持有合共0股H股及4,138,589股未上市股份)、凌雲光技術股份有限公司(持有合共0股H股及1,052,632股未上市股份)、蘇州君聯錦帆創業投資合夥企業(有限合夥)(持有合共1,752,410股H股及0股未上市股份)、社保基金中關村自主創新投資基金(北京)合夥企業(有限合夥)(持有合共6,688,960股H股及0股未上市股份)、天津三快科技有限公司(持有合共17,217,310股H股及0股未上市股份)及上海雲珩企業管理諮詢有限公司(持有合共5,393,230股H股及0股未上市股份)於相關關聯交易中擁有重大權益，因此須並已於年度股東會上就第20項決議案放棄投票。

據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，概無股東被視為於年度股東會上提呈之決議案中擁有重大權益及須於年度股東會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無有權出席年度股東會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票。概無人士已於通函中表明其欲就任何決議案投反對票或放棄投票。決議案以投票方式進行表決。卓佳證券登記有限公司(本公司之H股證券登記處)於年度股東會上擔任點票之監票人。兩名由股東推舉的代表及本公司之中國法律顧問天元律師事務所亦根據公司章程參與點票、計票，並擔任點票之監票人。

## 年度股東會投票表決結果

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准本公司2025年度報告。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及/或其獲授權人士釐定其薪酬。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事會一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過該決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的新股份(包括出售或轉讓庫存股份)。	343,978,502 (98.8720%)	2,143,042 (0.6160%)	1,781,200 (0.5120%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過該決議案獲通過當日已發行H股股份總數(不包括庫存股份)10%的H股。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准建議採納2026年度股份激勵計劃。	346,608,704 (99.6280%)	1,294,040 (0.3720%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議A股發行，詳情如下：			
	i. 將予發行新股的類別：中國境內上市的人民幣普通股(A股)。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	ii. 上市地點：所有A股將於科創板上市。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	iii. 將予發行新股的面值：每股面值為人民幣0.10元。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	iv. 發行規模：建議A股發行完成後本公司總股本的2%至8%之間(不含因超額配售選擇權獲行使而將予發行的任何A股)，即不少於9,098,838股且不多於38,768,964股新A股(假設本公司股本自該決議案通過當日起至建議A股發行完成當日(包括當日)概無其他變動)。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	v. 發行對象：符合資格的戰略投資者、詢價對象以及在上海證券交易所開立科創板證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規範性文件規定的其他投資者(法律、法規、規範性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外)。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	vi. 發行方式：建議A股發行採用網下向詢價對象配售、網上向公眾投資者定價發行、向戰略投資者配售相結合的方式或中國證監會、上海證券交易所認可的其他發行方式。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
vii.	承銷方式：由主承銷商對建議A股發行以餘額包銷的方式進行承銷。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
viii.	定價方式：董事會和主承銷商可以通過初步詢價協商確定建議A股發行的發行價格，或者根據中國證監會、上海證券交易所認可的其他方式確定發行價格。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
ix.	發行時間：本公司將自取得中國證監會建議A股發行註冊文件之日起12個月內處理建議A股發行，並將在建議A股發行完成後盡快申請本公司股份在科創板上市交易。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
x.	發行費用：建議A股發行的費用將由本公司承擔。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
xi.	決議案的有效期：有關建議A股發行的決議案自年度股東會批准之日起12個月內有效。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准授權董事會及其獲授權人士全權辦理建議A股發行並在科創板上市有關事宜。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准建議A股發行募集資金投資項目及其可行性。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11.	審議及批准建議A股發行前累計未彌補虧損的承擔方案。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
12.	審議及批准建議A股發行並在科創板上市後三年內穩定公司股價預案。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議A股發行並在科創板上市後三年(含上市當年)內股東分紅回報規劃。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准建議A股發行並在科創板上市攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15.	審議及批准與建議A股發行並在科創板上市的相關承諾及相關約束措施。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16.	審議及批准建議修訂公司章程：			
	i. 有關變更本公司英文名稱的修訂；及	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	ii. 有關建議A股發行的修訂。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
17.	審議及批准修訂及/或採納本公司以下內部管理政策：			
	i. 《股東會議事規則》；及	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	ii. 《董事會議事規則》。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	審議及批准修訂及/或採納本公司以下內部管理政策：			
	i. 《獨立董事工作制度》；	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	ii. 《關聯交易管理辦法》；	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	iii. 《對外擔保管理辦法》；	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	iv. 《對外投資管理辦法》；	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	v. 《規範與關聯方資金往來管理制度》；及	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	vi. 《募集資金使用管理辦法》及募集資金專戶存儲安排。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
19.	審議及批准建議聘請建議A股發行並在科創板上市事宜的相關中介機構。	347,902,744 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
20.	審議及批准確認本集團2023年1月1日至2026年3月31日期間的關聯交易。	160,106,637 (98.1761%)	0 (0.0000%)	2,974,356 (1.8239%)
21.	審議及批准委任獨立非執行董事。	347,894,783 (99.9977%)	7,961 (0.0023%)	0 (0.0000%)

決議案全文請參閱通函。

由於贊成上述第1至7項、第13項及第18至21項各項普通決議案的票數均超過一半，故該等普通決議案於年度股東會上獲正式通過。

由於上述第8至12項及第14至17項各項特別決議案均獲超過三分之二票數贊成，故該等特別決議案於年度股東會上獲正式通過。

## 修訂公司章程

有關因本公司英文名稱由「Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited」更改為「Z.AI Co., Ltd.」而對公司章程作出修訂的決議案，已於年度股東會上以特別決議案方式獲股東批准，並自2026年6月22日起生效。經修訂公司章程全文可於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zhipuai.cn](http://www.zhipuai.cn))查閱。股東須注意，公司章程的英文版本為中文版本的譯本。中英文版本如有歧異或不一致，概以中文版本為準。

## 委任獨立非執行董事

誠如於年度股東會上批准，徐文鳴先生(「徐先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年6月22日年度股東會結束時起生效，直至第一屆董事會任期屆滿為止。本公司已與徐先生訂立董事服務合約。徐先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條作出的披露已載於通函。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。於任期內，徐先生將獲本公司支付每年人民幣400,000元(稅前)的董事薪酬，乃經董事會及薪酬委員會根據徐先生的工作經驗、職責及責任範圍而釐定。

## 董事會委員會成員變更

繼上述徐先生之委任後，董事會亦欣然宣佈，自2026年6月22日年度股東會結束起生效，徐先生亦已獲委任為董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會成員。

承董事會命  
北京智譜華章科技股份有限公司  
執行董事兼董事長  
劉德兵博士

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及徐文鳴先生。