

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的任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NEW VISION AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO., LTD.

江蘇澤景汽車電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2632)

2025年度股東會投票結果

茲提述江蘇澤景汽車電子股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年6月3日的2025年度股東會（「年度股東會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通告及通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月25日（星期四）上午9時30分假座中國上海市嘉定區墨玉南路969號西上海大廈11層舉行。年度股東會由執行董事兼董事長張濤先生主持。

年度股東會提呈決議案的投票結果

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為123,395,266股，包括109,037,029股H股及14,358,237股境內未上市股份，即賦予股東出席年度股東會並於會上投票的股份總數。出席年度股東會的股東（或其受委代表）合共持有102,807,627股具投票權的股份，約佔本公司已發行股份總數的83.3157%。

於年度股東會日期及誠如通函所披露，張濤先生、張波先生、葉靜女士、郭慧女士、王正剛先生、呂濤先生、呂湘連女士、揚州澤蕪企業管理合夥企業（有限合夥）及揚州澤盈企業管理合夥企業（有限合夥）合共於47,860,796股股份中擁有權益，包括33,502,559股H股及14,358,237股境內未上市股份。彼等各自己就於年度股東會提呈的第5項決議案放棄投票。

就董事所深知及除本公告所披露者外，(a)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何由中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）；(b)本公司並無任何已回購但尚未註銷且就年度股東會而言應從已發行股份總數中剔除的股份；(c)概無任何股份賦予其持有人權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票；(d)概無股東根據上市規則須於年度股東會就決議案放棄投票；(e)概無股東已於通函中表明其擬於年度股東會上就決議案投反對票或放棄投票；及(f)概無實際已投票但未計入表決結果的股份。

通告所載全部提呈決議案均以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於本集團截至2025年12月31日止年度之經審計綜合財務報表及獨立核數師報告的議案	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議並批准關於本集團截至2025年12月31日止年度之年度報告的議案	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議並批准關於截至2025年12月31日止年度之董事會報告	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議並批准關於截至2025年12月31日止年度之監事會報告	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議並批准關於董事的薪酬待遇方案、政策、架構的議案	54,946,831 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議並批准關於監事的薪酬待遇方案、政策、架構的議案	99,959,185 (97.2293%)	0 (0.0000%)	2,848,442 (2.7707%)
7.	審議並批准關於核數師審計費用及2026年度續聘核數師的議案	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議並批准關於2025年度末期股息的議案	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	審議並批准關於向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案	102,807,627 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於第1至第9項決議案均獲出席年度股東會的股東(或其受委代表)所持表決權半數以上贊成，該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。

全體董事親身或以電子方式出席年度股東會。

卓佳證券登記有限公司及一名監事代表擔任年度股東會投票的監票人。年度股東會已按照中國公司法、相關法律法規、上市規則及公司章程的規定合法及有效地召開。

承董事會命
江蘇澤景汽車電子股份有限公司
董事長兼執行董事
張濤先生

香港，2026年6月25日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張濤先生、張波先生及范鑫先生；(ii)非執行董事胡濱先生、由天宇先生及鄭詩羸女士；及(iii)獨立非執行董事楊孟瑛女士、孫暉女士及白劍教授。