

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分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。



UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

2025年年度股東會投票結果

茲提述雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月5日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年6月26日(星期五)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行。年度股東會由董事會召集並由本公司董事長、執行董事兼首席技術官梁家恩博士主持。梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒博士、劉升平博士、李志超先生、胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士及張坤博士以現場出席或視頻接入方式出席了年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為74,675,593股，包括45,109,883股H股、24,995,061股境內非上市股份及4,570,649股非上市外資股，為賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。本公司並未持有任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)或待註銷的購回股份。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於年度股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有46,764,367股股份，佔已發行股份總數約63%)出席了年度股東會。年度股東會通告所載之所有提呈的決議案已於年度股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

年度股東會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案已於年度股東會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司2025年度董事會報告的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議及批准關於公司2025年度審計報告的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議及批准關於公司2025年度利潤分配方案的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.	審議及批准關於公司2025年度獨立非執行董事工作報告的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5.	審議及批准關於公司2025年度財務決算報告的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
6.	審議及批准關於續聘公司2026年度審計機構的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
7.	審議及批准關於申請銀行綜合授信額度的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准關於提請股東會授予董事會增發公司股份一般性授權的議案。	46,756,731 99.98%	7,636 0.02%	0 0.00%
9.	審議及批准關於提請股東會授予董事會回購H股股份一般性授權的議案。	46,764,367 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
<p>由於第1項至第7項議案各自獲出席年度股東會並有表決權的股東(包括正式獲授權代表)以半數以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司普通決議案。</p> <p>由於第8項至第9項議案各自獲出席年度股東會並有表決權的股東(包括正式獲授權代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議案。</p>				

本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於年度股東會上處理點票事宜。

承董事會命
雲知聲智能科技股份有限公司
執行董事兼首席執行官
黃偉博士

中國，北京
2026年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒博士及劉升平博士；(ii)非執行董事李志超先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健博士、金慧華博士及張坤博士。