

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。



Phancy Group Co., Ltd.
範式智能技術集團股份有限公司

(前稱「北京第四範式智能技術股份有限公司 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.」)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6682)

**於2026年6月26日(星期五)舉行之
臨時股東會之投票表決結果**

茲提述範式智能技術集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月10日內容有關本公司臨時股東會(「臨時股東會」)之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

日期為2026年6月10日的臨時股東會通告(「該通告」)所載建議決議案以投票方式進行。

所有董事均已親身或以電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之建議普通及特別決議案已獲股東於2026年6月26日(星期五)舉行的臨時股東會上以投票方式正式通過。臨時股東會的投票表決結果如下：

決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市的議案。			
1.1	股票種類	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.2	每股面值	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)

決議案		贊成	反對	棄權
1.3	發行股數	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.4	定價方式	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.5	發行方式	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.6	發行對象	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.7	承銷方式	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.8	股票上市地	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.9	發行時間	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.10	募集資金用途	229,830,528 (98.6420%)	178,300 (0.0765%)	2,985,828 (1.2815%)
1.11	公司內資股	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
1.12	決議有效期	229,830,528 (98.6420%)	172,700 (0.0741%)	2,991,428 (1.2839%)
2.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市募集資金投資項目及其可行性的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)
3.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票前累計未彌補虧損的承擔方案的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)
4.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後三年股東分紅回報規劃的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)
5.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後三年內穩定股價預案的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)
6.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市有關承諾事項及約束措施的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)

決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市填補被攤薄即期回報措施的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)
8.	審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市有關事宜的議案。	229,830,528 (98.6420%)	322,800 (0.1385%)	2,841,328 (1.2195%)
9.	審議及批准關於聘請中介機構的議案。	229,830,528 (98.6420%)	231,800 (0.0995%)	2,932,328 (1.2585%)
10.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用的《範式智能技術集團股份有限公司章程》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)
11.	審議及批准關於公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所創業板上市後適用的內部治理制度的議案。			
11.1	審議及批准關於修訂《範式智能技術集團股份有限公司股東會議事規則》的議案。			
11.2	審議及批准關於修訂《範式智能技術集團股份有限公司董事會議事規則》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)
11.3	審議及批准關於修訂《範式智能技術集團股份有限公司獨立非執行董事工作制度》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	60,100 (0.0258%)	2,932,328 (1.2585%)
11.4	審議及批准關於修訂《範式智能技術集團股份有限公司關聯(連)交易管理規定》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)
11.5	審議及批准關於制定《範式智能技術集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)

決議案		贊成	反對	棄權
11.6	審議及批准關於制定《範式智能技術集團股份有限公司對外投資管理制度》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)
11.7	審議及批准關於制定《範式智能技術集團股份有限公司募集資金管理制度》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)
11.8	審議及批准關於制定《範式智能技術集團股份有限公司防範控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金管理制度》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	1,000 (0.0004%)	2,991,428 (1.2839%)
11.9	審議及批准關於制定《範式智能技術集團股份有限公司董事、高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》的議案。	230,002,228 (98.7157%)	60,100 (0.0258%)	2,932,328 (1.2585%)

上述第1.1至1.12項、第2至8項、第10項及第11.1至11.2項決議案為特別決議案；其餘決議案為普通決議案。

附註：

- (a) 由於超過半數的票數贊成第9項及第11.3至11.9項決議案，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於不少於三分之二的票數贊成第1.1至1.12項、第2至8項、第10項及第11.1至11.2項決議案，所有該等決議案均獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為558,292,633股（其中359,423,396股為H股，198,869,237股為未上市股份）。
- (d) 賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就上述決議案投票的本公司股份總數為557,037,433股。於本公告日期，本公司將1,255,200股H股持作庫存股份（包括持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股）。本公司確認，其並無於臨時股東會上行使庫存股的投票權。
- (e) 誠如《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會並須於會上就上述決議案放棄投贊成票。
- (f) 除本公司於2024年9月19日採納的H股受限制股份單位計劃的受託人就於臨時股東會上提呈的所有決議案放棄投票外，概無本公司股東於該通函內表明擬於臨時股東會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 除本公告所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則於臨時股東會上就上述決議案放棄投票。

- (h) 本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。
- (i) 上述決議案全文載於該通告內。

承董事會命
範式智能技術集團股份有限公司
董事長兼執行董事
戴文淵博士

香港，2026年6月26日

於本公告日期，執行董事為戴文淵博士及陳雨強先生；非執行董事為楊強博士、竇帥先生及張晶先生；獨立非執行董事為李建濱先生、劉持金先生、柯燁樂女士及潘嘉林先生；以及職工代表董事為柴亦飛先生。