

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海拓璞数控科技股份有限公司

Shanghai Top Numerical Control 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：7688)

於2026年7月29日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述上海拓璞數控科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月10日之股東特別大會(「股東特別大會」)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。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會已於2026年7月29日(星期三)上午十時正以混合會議形式舉行，實體會場設於中國上海市閔行區光華路888號A1會議室，並透過Vistra卓佳電子投票系統在線舉行。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為419,081,290股，包括37,808,886股內資股及381,272,404股H股。本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系統持有或存入之任何庫存股份)。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，有權出席並可於股東特別大會上就提呈決議案投票之股份總數為419,081,290股。

概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會之股東或其受委代表共持有363,226,320股股份(包括35,500,046股內資股及327,726,274股H股)，佔股東特別大會當日已發行股份總數約86.67%。

全體董事已親身或通過電子方式出席股東特別大會。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票員。決議案已以投票方式表決並獲股東批准。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。	363,189,120 (99.99%)	0 (0.00%)	37,200 (0.01%)

上述第1項決議案獲得三分之二以上贊成票而獲正式通過。並無新提案獲提交以供股東特別大會投票表決及批准。

承董事會命
上海拓璞數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王宇晗博士

中國上海，2026年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王宇晗博士、李宇昊先生及姚彬先生；本公司非執行董事為李慶豐先生及李永昊先生；及本公司獨立非執行董事為楊建國博士、馮虎田博士及劉玥衡女士。