

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。

HANS CNC 大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

2026年第二次臨時股東會 投票表決結果

茲提述深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月13日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)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。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年7月31日(星期五)上午9時30分舉行，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

臨時股東會由董事長楊朝輝先生主持。除張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生因公務原因並未出席，其他董事均親身或以電子方式出席了臨時股東會。

I. 臨時股東會之召開

於核實股東出席臨時股東會的資格當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為489,007,741股股份(包括430,988,241股A股及58,019,500股H股)。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈之決議案表決之股份總數為489,007,741股。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為174人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有408,336,843股股份(包括391,808,445股A股及16,528,398股H股)，佔有投票權股份總數約83.5032%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄對提呈的決議案投贊成票；(3)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票；(4)概無被排除在計算提呈的決議案投票表決結果外但實際已投票的股份；及(5)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何通過香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存置的庫存股份)。

II. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		股份類別	贊成		反對		棄權	
			投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
1.	審議及批准關於公司變更註冊資本及修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案	A股	391,805,045	99.9991	2,200	0.0006	1,200	0.0003
		H股	16,527,398	99.9939	1,000	0.0061	0	0.0000
		合計	408,332,443	99.9989	3,200	0.0008	1,200	0.0003

普通決議案		股份類別	贊成		反對		棄權	
			投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
2.	審議及批准關於A股募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金及註銷募集資金專戶的議案	A股	391,804,845	99.9991	2,400	0.0006	1,200	0.0003
		其中：中小投資者	26,396,228	99.9864	2,400	0.0091	1,200	0.0045
		H股	16,527,398	99.9939	1,000	0.0061	0	0.0000
		合計	408,332,243	99.9989	3,400	0.0008	1,200	0.0003
3.	審議及批准關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構的議案	A股	391,805,145	99.9992	2,700	0.0007	600	0.0002
		其中：中小投資者	26,396,528	99.9875	2,700	0.0102	600	0.0023
		H股	16,527,398	99.9939	1,000	0.0061	0	0.0000
		合計	408,332,543	99.9989	3,700	0.0009	600	0.0001

由於出席臨時股東會的股東(包括其股東代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第1項決議案的票數超過三分之二，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。

由於出席臨時股東會的股東(包括其股東代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第2至第3項決議案的票數超過半數，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據香港上市規則，本公司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H股投票的監票人。

根據北京市君合律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

承董事會命
深圳市大族數控科技股份有限公司
董事長兼執行董事
楊朝輝

中國，深圳
2026年7月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟婷女士，及獨立非執行董事丘運良先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。