

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

2025年度股東會通告

茲通告，深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月22日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓1號會議室舉行年度股東會(「年度股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年年度報告及其摘要
2. 審議及批准2025年度董事會工作報告
3. 審議及批准2025年度利潤分配預案
4. 審議及批准2025年度董事、高級管理人員績效考核情況及其2026年度薪酬方案
5. 制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》
6. 建議續聘2026年度會計師事務所

特別決議案

7. 審議及批准回購註銷部分限制性股票及註銷部分股票期權

8. 審議及批准變更註冊資本並修訂《公司章程》
9. 審議及批准授予董事會回購公司H股股份一般性授權

上述建議於年度股東會上提呈的決議案詳情載於該通函，該通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.szzhaowei.net>)查閱

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長
李海周先生

中國深圳，2026年4月27日

附註：

1. 出席年度股東會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年5月19日(星期二)至2026年5月22日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股過戶手續。於2026年5月22日(星期五)(即記錄日期)名列股東名冊的H股股東有權出席年度股東會並於會上投票。

H股股東如欲出席年度股東會，應確保於2026年5月18日(星期一)下午四時三十分前將H股股東的所有股份過戶文件連同相關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東均有權委任一名或多名委任代表(無論是否為股東)，代其出席年度股東會並於會上投票。倘股東委任超過一名委任代表，該等委任代表僅能以投票方式行使彼等所代表的表決權。
- (2) 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的授權人士簽署，倘股東為法人，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由法定代表人或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

- (3) 對H股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件須於年度股東會指定舉行時間24小時前(即於2026年5月21日(星期四)下午二時三十分前)送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- (4) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於年度股東會上親身或由其委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。

3. 出席年度股東會的登記程序

H股股東或其委任代表出席年度股東會時，應出示身份證明文件。倘股東為法人，則其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士，可通過出示股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席年度股東會的決議案副本出席年度股東會。

4. 以投票方式表決

根據上市規則，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會通告所載決議案將以投票方式表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

5. 其他事項

- (1) 年度股東會預計需時不超過半天並將以普通話進行。
- (2) 請知悉年度股東會將不會派發禮物或有價證券。親身或由其委任代表出席年度股東會的股東須自付交通、餐飲及食宿費用。
- (3) 有關提請年度股東會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年4月27日的通函。
- (4) 如閣下對年度股東會有任何疑問，請致電(852) 2980 1333諮詢卓佳證券登記有限公司，辦公時間為星期一至星期五(香港公眾假期除外)的上午九時正至下午六時正。
- (5) 本通告所指日期及時間為香港日期及時間。

截至本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。