

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NSING TECHNOLOGIES INC.
國民技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2701)

**2025年股東週年大會投票表決結果
及
修訂公司章程**

茲提述國民技術股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月23日的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)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。

董事會謹此宣佈，股東週年大會已於2026年5月15日(星期五)下午三時正召開及舉行，且於股東週年大會上提呈的決議案已獲正式通過。

股東週年大會乃根據公司章程由執行董事兼董事長孫迎彤先生主持。全體董事親身或以電子方式出席了股東週年大會。

I. 召開股東週年大會

於核實股東出席股東週年大會並於會上投票的資格當日，已發行股份總數為678,126,700股股份(包括583,126,700股A股及95,000,000股H股)，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之股份總數。本公司並無持有任何庫存股份，亦無已回購股份有待註銷。

出席股東週年大會的股東及受委代表人數為505人，出席股東週年大會的股東及受委代表合共持有31,634,034股股份(包括25,125,034股A股及6,509,000股H股)，佔有投票權的股份總數約4.6649%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據上市規則規定於股東週年大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股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案 (特別決議案以#標記)		已投票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	31,116,834 (98.3651%)	416,400 (1.3163%)	100,800 (0.3186%)
2.	審議及批准2025年年度報告及其摘要及2025年全年業績公告。	31,115,534 (98.3609%)	417,300 (1.3191%)	101,200 (0.3199%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配預案。	31,036,234 (98.1103%)	489,200 (1.5464%)	108,600 (0.3433%)
4.	#審議及批准關於2026年為子公司提供擔保額度預計的議案。	30,662,682 (96.9294%)	864,852 (2.7339%)	106,500 (0.3367%)
5.	#審議及批准關於提請股東會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案。	30,690,582 (97.0176%)	841,052 (2.6587%)	102,400 (0.3237%)
6.	#審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案。	29,006,716 (91.6946%)	2,520,118 (7.9665%)	107,200 (0.3389%)

決議案 (特別決議案以#標記)		已投票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准(i)委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度境內審計機構，及續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2026年度境外審計機構；及(ii)授權本公司管理層釐定2026年度應付德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行的審計費用的決議案。	30,691,482 (97.0204%)	836,552 (2.6445%)	106,000 (0.3351%)
8.	#審議及批准關於變更註冊資本、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案。	31,108,334 (98.3382%)	422,500 (1.3356%)	103,200 (0.3262%)
9.	審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案。	31,107,934 (98.3369%)	422,400 (1.3353%)	103,700 (0.3278%)
10.	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。	31,110,234 (98.3442%)	422,400 (1.3353%)	101,400 (0.3205%)
11.	審議及批准關於制定《董事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案。	31,066,334 (98.2054%)	463,400 (1.4649%)	104,300 (0.3297%)

由於出席股東週年大會的股東(包括其受委代表)投票贊成於股東週年大會上提呈的上述第1、2、3、7、9、10及11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。

由於出席股東週年大會的股東(包括其受委代表)投票贊成於股東週年大會上提呈的上述第4、5、6及8項決議案的票數超過三分之二，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

股東週年大會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任H股投票的監票人。

根據環球律師事務所所出具的法律意見，股東週年大會的召開及舉行程序符合相關法律、法規及公司章程的規定。股東週年大會召集人及與會者的資格均屬合法有效。股東週年大會的投票程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，且股東週年大會的投票結果均屬合法有效。

IV. 修訂公司章程

由於有關建議修訂公司章程的特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式批准，經修訂的公司章程自股東週年大會結束後生效。經修訂的公司章程將分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nsingtech.com)。

承董事會命
國民技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孫迎彤先生

中國深圳，2026年5月15日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫迎彤先生、闕玉倫先生及葉艷桃女士；(ii)非執行董事周斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳衛武先生、郝丹女士及吉杏丹女士。