

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。



DOBOT

SHENZHEN DOBOT CORP LTD

深圳市越疆科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

**於2026年5月20日(星期三)舉行的
年度股東會投票表決結果**

茲提述深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月29日的通函(「通函」)及年度股東會(「年度股東會」)通告(「通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年5月20日(星期三)在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室召開及舉行年度股東會。

於年度股東會日期，已發行股份總數為439,955,400股股份(包括46,156,853股內資股及393,798,547股H股)，該等股份賦予持有人權利出席年度股東會，並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。本公司並無持有庫存股份。出席年度股東會的股東及受委代表持有附帶投票權的合共223,772,406股股份，佔於年度股東會日期本公司全部已發行股本約50.86%。

於年度股東會日期，劉先生於合共106,513,007股股份中擁有權益，其中(i) 19,169,403股內資股及74,743,613股H股由劉先生實益擁有；及(ii) 12,599,991股H股由深圳市越疆諮詢合夥企業(有限合夥)持有，而劉先生為其普通合夥人。劉先生及深圳市越疆諮詢合夥企業(有限合夥)各自均有權對其各自擁有權益的股份所附帶的表決權行使控制及指示權。鑒於劉先生於有條件授出中擁有權益，根據上市規則，劉先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須並已於年度股東會上就

第11項普通決議案迴避表決。除上文所披露者外，概無股東根據上市規則須於年度股東會上迴避表決，亦無股份賦予股東權利出席年度股東會，並根據上市規則第13.40條規定，須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或迴避表決。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會的監票員，負責點票。

年度股東會由董事會召開，並由董事長兼執行董事劉先生主持。年度股東會上以投票方式表決。下列董事親身出席年度股東會：劉培超先生、王勇先生、郎需林先生及李貽斌先生。下列董事以電子方式出席年度股東會：姜宇先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。

年度股東會按照適用的中國法律及法規、上市規則及公司章程召開及舉行。

投票表決結果

於年度股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數及佔年度股東會投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的審計師報告及經審計綜合財務報表。	187,044,905 (83.5871%)	17,600 (0.0079%)	36,709,901 (16.4050%)
2.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	187,044,905 (83.5871%)	17,600 (0.0079%)	36,709,901 (16.4050%)
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。	187,044,905 (83.5871%)	17,600 (0.0079%)	36,709,901 (16.4050%)
4.	審議及批准2025年利潤分配方案的建議。	187,045,505 (83.5874%)	17,600 (0.0079%)	36,709,301 (16.4047%)
5.	審議及批准2026年綜合銀行授信申請的建議。	187,045,505 (83.5874%)	17,600 (0.0079%)	36,709,301 (16.4047%)
6.	審議及批准動用內部資金進行現金管理。	183,360,680 (81.9407%)	3,702,425 (1.6545%)	36,709,301 (16.4047%)

普通決議案 ^(附註)		票數及佔年度股東會投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准進行2026年外匯衍生工具交易業務。	187,045,505 (83.5874%)	17,600 (0.0079%)	36,709,301 (16.4047%)
8.	審議及批准2026年擔保額度估計。	175,813,344 (78.5679%)	11,249,761 (5.0273%)	36,709,301 (16.4047%)
9.	審議及批准有關2026年日常關聯交易估計年度上限的建議。	184,834,223 (82.5992%)	2,228,882 (0.9960%)	36,709,301 (16.4047%)
10.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司審計師，釐定2026年度審計費用，並授權董事會根據實際情況調整費用。	187,045,505 (83.5874%)	17,600 (0.0079%)	36,709,301 (16.4047%)
11.	審議及批准授出購股權。	76,932,760 (65.6090%)	3,617,338 (3.0849%)	36,709,301 (31.3061%)
特別決議案 ^(附註)		票數及佔年度股東會投票股份總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。	217,812,149 (97.3365%)	5,956,955 (2.6621%)	3,302 (0.0015%)
13.	審議及批准授予董事會購回H股的一般授權。	187,042,803 (83.5862%)	17,600 (0.0079%)	36,712,003 (16.4060%)

附註：有關決議案的全文，請參閱通告。

由於超過一半的投票贊成上述第1至11項普通決議案，故該等決議案已於年度股東會上以投票方式表決獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過三分之二的投票贊成上述第12及13項特別決議案，故該等決議案已於年度股東會上以投票方式表決獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
深圳市越疆科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉培超先生

深圳，2026年5月20日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生、王勇先生及姜宇先生；(ii)非執行董事郎需林先生；及(iii)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。