

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倚賴該等內容引致的任何損失而承擔任何責任。



ESTUN AUTOMATION CO., LTD
南京埃斯頓自動化股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2715)

(1) 於2026年5月21日舉行的2025年年度股東會投票表決結果；
及
(2) 修訂公司章程

1. 年度股東會投票表決結果

茲提述南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公司」）(1)日期為2026年4月29日的2025年年度股東會（「年度股東會」）通告；及(2)日期為2026年4月29日的年度股東會通函（「通函」）。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。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月21日（星期四）下午二時正假座中國江蘇省南京江寧吉印大道1888號會議室以現場會議的方式舉行。

年度股東會由董事會召集，並由董事長吳波先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決（僅限A股股東）。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、1名股東代表及獨立非執行董事韓小芳女士為年度股東會點票的監票人。全體8名董事均出席年度股東會。本公司聯席公司秘書之一肖婷婷女士出席年度股東會，且本公司部分高級管理人員亦出席年度股東會。

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為967,798,453股（包括871,018,453股A股及96,780,000股H股），此乃賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就所提呈的決議案進行投票的股份總數。於年度股東會當日，本公司並無持有任何庫存股或待註銷的已購回股份。

出席年度股東會的股東及其受委代表共642人，共持有表決權股份412,403,993股，佔本公司有表決權股份總數約42.6126%，其中，A股股東及其受委代表641人，共持有381,872,811股股份，佔本公司有表決權股份總數約39.4579%；H股股東及其受委代表1人，共持有30,531,182股股份，佔本公司有表決權股份總數約3.1547%。

包括南京派雷斯特科技有限公司、吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及陳銀蘭女士在內的股東於下列第11項決議案存在重大利益關係，故在年度股東會上就相關決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無限制任何股東於年度股東會上就所提呈的任何決議案進行表決；(ii)概無股東有權出席年度股東會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案；及(iii)概無股東須於年度股東會上就所提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其有意於年度股東會上就任何所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京國楓(南京)律師事務所(「國楓」)見證年度股東會。國楓委派戴文東先生及侍文文女士出席年度股東會並出具了法律意見書，當中載述年度股東會的召集及召開程序符合法律、行政法規、規章、規範性文件、《上市公司股東會規則》和公司章程的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

出席年度股東會的股東審議及批准下列決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
1.	審議及批准2025年年報及其概要	A股	381,751,461	99.9682	82,850	0.0217	38,500	0.0101
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,282,643	99.9706	82,850	0.0201	38,500	0.0093
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
2.	審議及批准2025年董事會工作報告	A股	381,748,261	99.9674	83,050	0.0217	41,500	0.0109
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,279,443	99.9698	83,050	0.0201	41,500	0.0101
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准2025年決算報告	A股	381,745,061	99.9665	83,850	0.0220	43,900	0.0115
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,276,243	99.9690	83,850	0.0203	43,900	0.0106
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4.	審議及批准2025年利潤分配方案	A股	381,771,361	99.9734	64,550	0.0169	36,900	0.0097
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,302,543	99.9754	64,550	0.0157	36,900	0.0089
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5.	審議及批准本公司及其子公司申請2026年綜合授信額度及擔保估計	A股	374,406,248	98.0448	7,385,913	1.9341	80,650	0.0211
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	404,937,430	98.1895	7,385,913	1.7909	80,650	0.0196
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准本公司及其子公司使用部分閒置自有資金進行現金管理	A股	376,866,460	98.6890	4,936,451	1.2927	69,900	0.0183
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	407,397,642	98.7861	4,936,451	1.1970	69,900	0.0169
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7.	審議及批准未來三年(2026年至2028年)股東分紅回報規劃	A股	381,794,561	99.9795	41,450	0.0109	36,800	0.0096
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,325,743	99.9810	41,450	0.0101	36,800	0.0089
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	
8.	審議、批准及追認委任2025年國際核數師	A股	381,728,861	99.9623	74,550	0.0195	69,400	0.0182
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,260,043	99.9651	74,550	0.0181	69,400	0.0168
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
9.	審議及批准建議續聘2026年國際核數師	A股	381,730,061	99.9626	74,000	0.0194	68,750	0.0180
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,261,243	99.9654	74,000	0.0179	68,750	0.0167
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
10.	審議及批准建議續聘2026年境內核數師	A股	381,731,761	99.9631	72,400	0.0190	68,650	0.0180
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,262,943	99.9658	72,400	0.0176	68,650	0.0166
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
11.	審議及批准2025年董事薪酬及2026年建議薪酬方案	A股	15,813,019	98.9466	94,200	0.5894	74,150	0.4640
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	46,344,201	99.6381	94,200	0.2025	74,150	0.1594
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
12.	審議及批准制定董事及高級管理層薪酬管理制度	A股	381,691,361	99.9525	100,400	0.0263	81,050	0.0212
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,222,543	99.9560	100,400	0.0243	81,050	0.0197
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
13.	審議及批准建議更改註冊資本及修訂公司章程	A股	381,734,261	99.9637	69,850	0.0183	68,700	0.0180
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,265,443	99.9664	69,850	0.0169	68,700	0.0167
由於該決議案贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
14.	審議及批准建議授出發行股份的一般授權	A股	370,842,877	97.1116	10,956,484	2.8691	73,450	0.0192
		H股	30,381,600	99.5101	149,582	0.4899	0	0.0000
		總計	401,224,477	97.2892	11,106,066	2.6930	73,450	0.0178
由於該決議案贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
15.	審議及批准建議授出購回股份的一般授權	A股	381,719,661	99.9599	84,250	0.0221	68,900	0.0180
		H股	30,531,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	412,250,843	99.9629	84,250	0.0204	68,900	0.0167
由於該決議案贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								

2. 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年度股東會上獲股東正式批准，經修訂公司章程於年度股東會結束時生效。經修訂公司章程將分別刊登於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.estun.com)。

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

中國南京
2026年5月21日

於本公告日期，本公司執行董事為吳波先生、吳侃先生、諸春華先生及周愛林先生；本公司非執行董事為陳銀蘭女士；及本公司獨立非執行董事為湯文成博士、韓小芳博士及林金俊先生。