

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而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.**  
**北京海致科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2706)

**於2026年6月8日舉行之股東週年大會的表決結果**

茲提述北京海致科技集團股份有限公司（「本公司」）日期同為2026年5月18日的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及該通告所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為400,430,680股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈的決議案表決贊成或表決反對的股份總數。

於舉行股東週年大會當日，本公司概無任何已購回但待註銷的股份或持有的庫存股份，因此，概無任何股份不應計入賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案進行投票的已發行股份總數當中。

概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何提呈的決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東已在通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。

親身出席股東週年大會的股東及股東委任代表人數為2人。出席股東週年大會的股東及股東委任代表合共持有257,429,060股附帶表決權的股份，佔附帶表決權股份總數的約64.288046%。

股東週年大會的舉行符合中國公司法及本公司的公司章程的規定。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

除江天先生及馬野銘先生因其他事宜而未能出席股東週年大會外，全體董事均已出席股東週年大會。

### 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，所有列載於該通告的提呈決議案均已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。	257,283,460股 (99.943441%)	3,200股 (0.001243%)	142,400股 (0.055316%)
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
4.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
5.	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度的董事薪酬方案。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
6.	審議及批准撤銷本公司監事會。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
由於第1至第6項決議案各自均獲得超過半數票數投票贊成，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
8.	審議及批准建議授予董事會發行H股及出售或轉讓庫存股份的一般授權。	257,090,860股 (99.868624%)	295,800股 (0.114905%)	42,400股 (0.016471%)
9.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權。	257,383,460股 (99.982286%)	3,200股 (0.001243%)	42,400股 (0.016471%)
10.	審議及批准擴大根據第8項決議案授予的一般授權，加入根據第9項決議案授予的一般授權所回購的H股。	257,211,060股 (99.915316%)	175,600股 (0.068213%)	42,400股 (0.016471%)
由於第7至第10項決議案均獲得超過三分之二票數投票贊成，故所有決議案均已獲正式通過為特別決議案。				

附註：有關上述決議案的全文，請參閱該通告。

承董事會命  
北京海致科技集團股份有限公司  
首席執行官兼執行董事  
楊再飛先生

中國，北京，2026年6月8日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事任旭陽先生、楊再飛先生、楊娟女士及萬澎江先生；(ii)非執行董事李家慶先生及李洪濤先生；及(iii)獨立非執行董事張軼凡先生、江天先生、李書滙先生及馬野銘先生。