

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分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。



**APT Electronics Co., Ltd.**  
**廣東晶科電子股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2551)

**於2026年6月9日舉行之  
臨時股東會之投票表決結果**

茲提述廣東晶科電子股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月18日之臨時股東會(「臨時股東會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**一、臨時股東會的出席情況**

董事會欣然宣佈，已於2026年6月9日上午十時正假座中國廣東省廣州市南沙區萬頃沙正翔路2號召開及舉行臨時股東會。

臨時股東會由董事會根據中國法律法規、上市規則及章程細則召開。臨時股東會由本公司執行董事侯宇先生主持。全體董事親身或透過電子通訊方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為537,146,709股股份，包括254,146,643股H股及283,000,066股境內未上市股份。於臨時股東會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或持有庫存股份。控股股東集團(持有67,409,835股H股和171,316,739股境內未上市股份)須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。因此合共298,420,135股股份，包括186,736,808股H股及111,683,327股境內未上市股份，乃賦予獨立股東權利出席並於會上就提呈的決議案投票表決的合資格股份總數。出席臨時股東會之股東及彼等之受委代表合共持有257,873,135股附有表決權的股份，佔已發行股份

總數約48.01%，其中境內未上市股份持有人及彼等之受委代表合共持有110,683,327股附有表決權的境內未上市股份，而H股股東及彼等之受委代表合共持有147,189,808股附有表決權的H股。該通告所載的所有決議案已於臨時股東會上提呈並以投票表決之方式進行投票。

除本公告所披露者外，據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案投贊成票或反對票或放棄投票；(2)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就提呈之決議案放棄投票；及(3)概無任何人士於該通函內表明有意就於臨時股東會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

## 二、臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准股權轉讓協議以及該協議項下擬進行的本公司間接投資，並授權董事會及／或董事會授權的任何人士處理、執行及跟進該協議項下擬進行交易相關的任何事宜。	215,525,847 83.58%	32,408,013 12.57%	9,939,275 3.85%
2.	審議及批准增資協議以及該協議項下擬進行的本公司間接投資，並授權董事會及／或董事會授權的任何人士處理、執行及跟進該協議項下擬進行交易相關的任何事宜。	215,525,847 83.58%	32,408,013 12.57%	9,939,275 3.85%

有關上述各項於臨時股東會上提呈之決議案之詳情，請參閱該通函。

由於上文所載之第1及第2項普通決議案獲得超過半數的贊成票，上述決議案已於臨時股東會上獲股東以投票表決之方式正式通過為本公司的普通決議案。

### 三、監票員

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
廣東晶科電子股份有限公司  
董事長  
肖国偉

香港，2026年6月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事肖国偉先生及侯宇先生；非執行董事陳正豪先生、袁立明先生及黃關生先生；獨立非執行董事張禾女士、藺楠女士、丁暉女士及陳志光先生。