

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Biren Technology Co., Ltd.
上海壁仞科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6082)

於2026年6月15日(星期一)舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述上海壁仞科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月26日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「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。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有提呈決議案已於2026年6月15日假座中國上海市閔行區陳行公路2388號16幢11樓舉行的股東特別大會上，獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會乃根據中國相關法律法規及公司章程之規定召開，且投票表決結果合法有效。

股東特別大會由董事會主席、執行董事兼首席執行官Wen ZHANG先生主持。

於股東特別大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票之股數(及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議採納H股購股權計劃。	1,171,002,655 (93.4615%)	81,844,204 (6.5322%)	78,400 (0.0063%)
2.	審議並批准建議採納H股股份激勵計劃。	1,171,002,655 (93.4615%)	81,844,204 (6.5322%)	78,400 (0.0063%)
3.	審議並批准建議計劃限額。	1,171,002,655 (93.4615%)	81,844,204 (6.5322%)	78,400 (0.0063%)

特別決議案		實際投票之股數(及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並批准建議服務提供者分項限額。	1,169,855,455 (93.3699%)	82,991,404 (6.6238%)	78,400 (0.0063%)
5.	審議並批准建議授權董事會及／或獲董事會授權人士處理與H股購股權計劃及H股股份激勵計劃有關的事宜。	1,171,072,655 (93.4671%)	81,759,604 (6.5255%)	93,000 (0.0074%)
6.	審議並批准建議授權董事會及／或獲董事會授權人士處理H股全流通所致的《公司章程》修訂相關事宜。	1,252,846,859 (99.9937%)	0 (0.0000%)	78,400 (0.0063%)

由於上述第1至6項各項決議案均獲得超過三分之二票數贊成，故該等提呈決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

上述決議案的全文載於通函及股東特別大會通告。

附註：

- (a) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,438,858,500股股份，當中包括1,200,845,424股H股及1,238,013,076股非上市股份，且本公司並無任何庫存股份。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,438,858,500股。
- (c) 經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (d) 本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票人，而本公司股東代表亦參與股東特別大會的計票及監票。
- (e) 本公司全體董事均出席股東特別大會。

股東特別大會出席情況

出席股東特別大會的股東及授權代表人數	43
其中：	
非上市股東人數	37
H股股東人數	6
所持有表決權的股份總數(股)	1,252,925,259
其中：	
非上市股東所持附有表決權的股份總數(股)	808,321,450
H股股東所持附有表決權的股份總數(股)	444,603,809
佔附有表決權的股份總數的百分比(%)	51.3734%
其中：	
非上市股份數目佔附有表決權的股份總數的百分比(%)	33.1434%
H股數目佔附有表決權的股份總數的百分比(%)	18.2300%

承董事會命
上海壁仞科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
Wen ZHANG先生

上海，2026年6月15日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Wen ZHANG先生、Zhou HONG先生、Linglan ZHANG先生、肖冰先生及Luting PAN先生；(ii)非執行董事劉經國先生；及(iii)獨立非執行董事林兆榮先生、劉瑾女士及虞志益博士。