

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。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告
2025年年度股東會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司2025年年度股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-039

美格智能技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无否决提案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 股东会届次：公司2025年年度股东会。
- 股东会召集人：公司第四届董事会。
- 会议主持人：董事长王平先生。
- 会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

5、会议召开时间

- 现场会议时间：2026年6月16日15:00
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室。

7、会议通知：公司分别于2026年5月23日、2026年6月2日在《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-034）、《美格智能技术股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。

8、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有权表决权股份总数比例（%）
A股	6	102,600,060	33.9666%	281	35,056,017	11.6056%	287	137,656,077	45.5722%
H股	1	3,158,400	1.0456%	-	-	-	1	3,158,400	1.0456%
合计	7	105,758,460	35.0122%	281	35,056,017	11.6056%	288	140,814,477	46.6178%

注：截至股权登记日公司总股本为302,061,700股，A股股本为261,811,700股，H股股本为40,250,000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

提案编码	提案名称	股东类别	同意	反对	弃权
------	------	------	----	----	----

			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	A 股	137,514,547	99.8972%	133,630	0.0971%	7,900	0.0057%
		其中：中小投资者	8,276,747	98.3188%	133,630	1.5874%	7,900	0.0938%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,672,947	99.8995%	133,630	0.0949%	7,900	0.0056%
2.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	A 股	137,510,547	99.8943%	137,330	0.0998%	8,200	0.0060%
		其中：中小投资者	8,272,747	98.2713%	137,330	1.6313%	8,200	0.0974%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,668,947	99.8967%	137,330	0.0975%	8,200	0.0058%
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	A 股	137,510,047	99.8939%	136,330	0.0990%	9,700	0.0070%
		其中：中小投资者	8,272,247	98.2653%	136,330	1.6195%	9,700	0.1152%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,668,447	99.8963%	136,330	0.0968%	9,700	0.0069%
4.00	《2025 年度财务决算报告》	A 股	137,511,647	99.8951%	136,130	0.0989%	8,300	0.0060%
		其中：中小投资者	8,273,847	98.2843%	136,130	1.6171%	8,300	0.0986%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,670,047	99.8974%	136,130	0.0967%	8,300	0.0059%
5.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	A 股	137,506,047	99.8910%	140,330	0.1019%	9,700	0.0070%
		其中：中小投资者	8,268,247	98.2178%	140,330	1.6670%	9,700	0.1152%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,664,447	99.8935%	140,330	0.0997%	9,700	0.0069%
6.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	A 股	137,507,547	99.8921%	140,330	0.1019%	8,200	0.0060%
		其中：中小投资者	8,269,747	98.2356%	140,330	1.6670%	8,200	0.0974%
		H 股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,665,947	99.8945%	140,330	0.0997%	8,200	0.0058%
7.00	《关于 2025 年度	A 股	8,265,047	98.1798%	141,930	1.6860%	11,300	0.1342%

	董事薪酬的议案》	其中：中小投资者	8,265,047	98.1798%	141,930	1.6860%	11,300	0.1342%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	11,423,447	98.6764%	141,930	1.2260%	11,300	0.0976%
8.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	A股	137,301,347	99.7423%	343,830	0.2498%	10,900	0.0079%
		其中：中小投资者	8,063,547	95.7862%	343,830	4.0843%	10,900	0.1295%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,459,747	99.7481%	343,830	0.2442%	10,900	0.0077%
9.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A股	8,266,647	98.1988%	140,730	1.6717%	10,900	0.1295%
		其中：中小投资者	8,266,647	98.1988%	140,730	1.6717%	10,900	0.1295%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	11,425,047	98.6902%	140,730	1.2156%	10,900	0.0942%
10.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	A股	137,508,347	99.8927%	138,330	0.1005%	9,400	0.0068%
		其中：中小投资者	8,270,547	98.2451%	138,330	1.6432%	9,400	0.1117%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,666,747	99.8951%	138,330	0.0982%	9,400	0.0067%
11.00	《关于全资子公司收购慧欣物业管理（上海）有限公司100%股权暨购置研发办公楼的议案》	A股	137,505,747	99.8908%	139,030	0.1010%	11,300	0.0082%
		其中：中小投资者	8,267,947	98.2142%	139,030	1.6515%	11,300	0.1342%
		H股	3,158,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	140,664,147	99.8932%	139,030	0.0987%	11,300	0.0080%

注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述提案7.00和提案9.00关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，

本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年6月16日