

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

無錫先導智能裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0470)

2026年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述無錫先導智能裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月24日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年9月10日(星期四)下午二時正召開及舉行，而於臨時股東會上提呈的決議案獲正式通過。

臨時股東會由執行董事王建新先生主持。全體董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

I. 臨時股東會的召開

於核實股東有權出席臨時股東會之日，已發行股份總數為1,674,221,434股(包括1,566,163,034股A股及108,058,400股H股)，其中賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票表決的股份為1,662,694,137股(不包括本公司回購專用證券賬戶中的11,152,297股A股(「庫存A股」)及本公司375,000股庫存H股(「庫存H股」)，連同庫存A股合稱「庫存股份」)。概無於臨時股東會上行使庫存股份的表決權，且除庫存股份外，本公司並無回購有待註銷及應就臨時股東會從股份總數中剔除的股份。

出席臨時股東會的股東及股東委任代表人數為1,420人。出席臨時股東會的股東及股東委任代表共持有564,546,611股股份(包括533,425,919股A股及31,120,692股H股)，佔有投票權的股份總數約33.9537%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年H股激勵計劃。	534,348,073 (94.6508%)	29,954,438 (5.3059%)	244,100 (0.0432%)
2.	審議及批准授權董事會及／或其授權人士辦理2026年H股激勵計劃相關事宜。	534,318,414 (94.6456%)	29,917,138 (5.2993%)	311,059 (0.0551%)

由於出席臨時股東會的股東（包括其委任代表）所投超過三分之二票數贊成上述於臨時股東會上提呈的各項決議案，上述各項決議案均獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案均根據上市規則第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東會H股投票表決的監票人。

本公司的中國法律顧問上海市錦天城律師事務所認為本公司臨時股東會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次臨時股東會的表決結果合法有效。

承董事會命
無錫先導智能裝備股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
王燕清先生

香港，2026年9月10日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女士、戴建軍先生及黃斯穎女士。