

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，概不對因本公告的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。



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)

於2026年10月9日舉行的2026年第二次臨時股東會投票表決結果

美格智能技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，本公司於2026年10月9日舉行的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)上，列載於日期為2026年9月18日的臨時股東會通告(「通告」)內擬提呈之決議已獲股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年9月18日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

臨時股東會由董事會召集，並由本公司董事長王平先生主持。本公司全體董事均親身或以電子方式出席了臨時股東會，惟劉佳女士因工作安排未出席。

於本公告日期，本公司的已發行股份數為302,425,100股(其中A股股數為262,175,100股；及H股股數為40,250,000股)，即賦予其持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席臨時股東會的股東及有效代理人為105人，共持有131,492,022股有表決權的股份，約佔本公司已發行並於臨時股東會上有表決權的股份總數的43.4792%。

概無股東有權出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票，或須根據上市規則就於臨時股東會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會決議投票表決結果如下：

特別決議案		票數及所佔投票總數百分比(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於註銷2024年度股權激勵計劃項下部分股票期權和回購註銷部分A股限制性股票的議案。	131,472,022股 (99.9848%)	16,200股 (0.0123%)	3,800股 (0.0029%)	通過
2.	審議及批准關於建議採納2026年度股權激勵計劃事宜的議案。	131,455,822股 (99.9725%)	27,400股 (0.0208%)	8,800股 (0.0067%)	通過
3.	審議及批准建議採納2026年度股權激勵計劃實施考核管理辦法。	131,460,822股 (99.9763%)	27,400股 (0.0208%)	3,800股 (0.0029%)	通過
4.	審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理2026年度股權激勵計劃相關事宜的議案。	131,462,022股 (99.9772%)	26,200股 (0.0199%)	3,800股 (0.0029%)	通過
普通決議案		票數及所佔投票總數百分比(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准關於A股部分募集資金投資項目終止並調整投資計劃的議案。	131,460,422股 (99.9760%)	27,200股 (0.0207%)	4,400股 (0.0033%)	通過
6.	審議及批准關於為全資子公司銀行授信提供擔保的議案。	131,457,222股 (99.9735%)	30,400股 (0.0231%)	4,400股 (0.0033%)	通過

由於第1及第4項決議獲出席臨時股東會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上贊成，故該等決議已作為臨時股東會之特別決議獲正式通過。

由於第5及第6項決議獲出席臨時股東會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故該等決議已作為臨時股東會之普通決議獲正式通過。

本公司的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上擔任點票監察人。本公司的中國法律顧問煒衡沛雄(前海)聯營律師事務所，亦負責臨時股東會的監票、計票。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中國·深圳
2026年10月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及獨立非執行董事楊政先生、馬利軍博士及劉佳女士。