*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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**Z.AI Co., Ltd.**

**北京智譜華章科技股份有限公司**

*(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)*

**(股份代號：2513)**

# 於2026年11月13日舉行之臨時股東會投票表決結果

茲提述北京智譜華章科技股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年10月29日之2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通函(「**通函**」)及通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東會

臨時股東會已於2026年11月13日(星期五)假座中國北京市海淀區中關村東路1號院9號樓10層圖靈會議室現場舉行。舉行臨時股東會符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

臨時股東會由董事長劉德兵博士主持。全體董事，即劉德兵博士、張鵬博士、張笑涵女士、李涓子博士、李家慶先生、王盟先生、楊強博士、謝德仁博士及徐文鳴先生，均親身或以電子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487,588,090股股份，包括263,059,605股H股及224,528,485股未上市股份。本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)。提呈決議案(「**決議案**」)項下相關交易的關聯股東(合稱「**關聯股東**」)(持有合共54,328,287股H股及138,576,763股未上市股份)，應於臨時股東會上就決議案迴避表決。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票贊成、反對或棄權之股份總數為294,683,040股。出席臨時股東會的股東及彼等之授權委任代表持有合共141,923,718股有投票權的股份。出席臨時股東會的股東中，李涓子博士、劉德兵博士及張鵬博士(持有合共0股H股及4,692,430股未上市股份)作為關聯股東，已於臨時股東會上就決議案迴避表決。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無股東被視為於臨時股東會上提呈之決議案中擁有重大權益及須於臨時股東會上就決議案迴避表決。概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票。概無人士已於通函中表明其擬就決議案投反對票或放棄投票。決議案以投票方式進行表決。卓佳證券登記有限公司(本公司之H股證券登記處)於臨時股東會上擔任點票之監票人。兩名由股東推舉的代表及本公司之中國法律顧問天元律師事務所亦根據公司章程參與點票、計票，並擔任點票之監票人。

**臨時股東會投票表決結果**

有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准確認本集團截至2026年9月30日止九個月的關聯交易。 | 141,903,616 (99.9858%) | 3,502 (0.0025%) | 16,600 (0.0117%) |

決議案全文請參閱通函。

由於贊成決議案的票數超過一半，故決議案於臨時股東會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
**北京智譜華章科技股份有限公司**
*執行董事兼董事長*
**劉德兵博士**

香港，2026年11月13日

*於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及徐文鳴先生。*