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。

ESTUN AUTOMATION CO., LTD
南京埃斯頓自動化股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：2715）

於2026年11月26日舉行的臨時股東會投票表決結果

茲提述南京埃斯頓自動化股份有限公司（「**本公司**」）(1)日期為2026年11月5日的臨時股東會（「**臨時股東會**」）通告；及(2)日期為2026年11月5日的臨時股東會通函（「**通函**」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，臨時股東會已於2026年11月26日（星期四）下午二時正假座中國江蘇省南京江寧吉印大道1888號會議室舉行。

臨時股東會由董事會召集，並由董事長吳波先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決（僅限A股股東）。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、1名股東代表及獨立非執行董事韓小芳女士為臨時股東會點票的監票人。除吳侃先生因公務未能出席外，其他董事均出席臨時股東會。本公司聯席公司秘書之一肖婷婷女士出席臨時股東會，且本公司部分高級管理人員亦出席臨時股東會。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為968,343,753股（包括871,563,753股A股及96,780,000股H股），此乃賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所提呈的決議案進行投票的股份總數。於臨時股東會當日，本公司並無持有任何庫存股或待註銷的已購回股份。

出席臨時股東會的股東及其受委代表共1,330人，共持有383,282,653股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數約39.5813%，其中，A股股東及其受委代表1,329人，共持有381,015,725股股份，佔本公司有表決權股份總數約39.3472%；H股股東及其受委代表1人，共持有2,266,928股股份，佔本公司有表決權股份總數約0.2341%。

於本公告日期，據董事會所深知、盡悉及確信，(i)概無限制任何股東於臨時股東會上就所提呈的任何決議案進行表決；(ii)概無股東有權出席臨時股東會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案；及(iii)概無股東須於臨時股東會上就所提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就任何所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京國楓(南京)律師事務所(「**國楓**」)見證臨時股東會。國楓委派戴文東及侍文文出席臨時股東會並出具了書面法律意見書，當中載述臨時股東會的召集及召開程序符合法律、行政法規、規章、規範性文件、《上市公司股東會規則》和本公司章程的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

出席臨時股東會的股東審議及批准下列決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准建議採納2026年A股限制性股票激勵計劃及建議根據2026年A股限制性股票激勵計劃發行限制性股票。	A股	374,314,442	98.2412%	6,569,783	1.7243%	131,500	0.0345%
		H股	22,955	1.0126%	2,243,973	98.9874%	0	0.0000%
		總計	374,337,397	97.6661%	8,813,756	2.2995%	131,500	0.0343%
	由於該決議案贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准建議採納2026年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。	A股	374,374,042	98.2568%	6,513,583	1.7095%	128,100	0.0336%
		H股	22,955	1.0126%	2,243,973	98.9874%	0	0.0000%
		總計	374,396,997	97.6817%	8,757,556	2.2849%	128,100	0.0334%
	由於該決議案贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
3.	審議及批准建議授權董事會辦理2026年A股限制性股票激勵計劃相關事宜。	A股	374,373,542	98.2567%	6,510,283	1.7087%	131,900	0.0346%
		H股	22,955	1.0126%	2,243,973	98.9874%	0	0.0000%
		總計	374,396,497	97.6816%	8,754,256	2.2840%	131,900	0.0344%
	由於該決議案贊成票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。							

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

中國南京
2026年11月26日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及朱樟興先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事韓小芳博士、林金俊先生及許郭晉先生。