

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

於二零二四年十一月二十九日 舉行之臨時股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零二四年十一月二十九日舉行之臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上，本公司股東已以投票表決方式正式通過臨時股東大會通告所載的所有決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二四年十一月八日之通函（「**該通函**」）及臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」），內容有關(1)選舉一名執行董事；(2)吸收合並兩家附屬子公司；及(3)建議修訂《公司章程》。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。

臨時股東大會投票結果

截至於二零二四年十一月二十九日舉行的本公司臨時股東大會當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

賦予股東權利親自、委託其正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載第1至3項決議案之股份總數為3,684,640,154股，分為2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。概無股份賦予其股東權利出席臨時股東大會但須放棄表決贊成臨時股東大會決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄於臨時股東大會上投票。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，載於臨時股東大會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東批准。所有董事均親身出席了臨時股東大會。

本公司之香港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大會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議並批准選舉一名執行董事；	2,603,002,571股 99.953844%	1,202,000股 0.046156%
特別決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數概約百分比	
		贊成	反對
2.	審議並批准吸收合併兩家附屬子公司；及	2,604,204,571股 100%	0股 0%
3.	審議並批准建議修訂《公司章程》。	2,604,204,571股 100%	0股 0%

由於決議案1獲贊成票數超過二分之一，決議案1作為普通決議案正式通過；而由於決議案2及3獲贊成票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案正式通過。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 總經理
岳相軍
代行董事長職權

中國·重慶
二零二四年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生及秦少波先生；非執行董事為符義紅先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、劉偉先生及柯瑞先生。

* 僅供識別