

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)

於二零二五年六月十二日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零二五年六月十二日舉行之股東週年大會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司日期為二零二五年五月二十二日之股東週年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**」)日期為二零二五年五月二十二日就：(1)本公司二零二四年度董事會(「**董事會**」)報告；(2)本公司二零二四年度監事會(「**監事會**」)報告；(3)本公司及其附屬公司二零二四年度之經審計財務報表及核數師報告；(4)本公司二零二四年度決算方案；(5)本公司二零二四年度利潤分配方案；(6)本公司二零二四年度預算方案；(7)聘任本公司二零二五年度核數師；(8)換屆選舉董事；(9)換屆選舉監事；(10)本集團為附屬公司融資提供擔保；(11)持續關連交易／主要交易及持續關連交易；(12)建議修訂《公司章程》；(13)建議授予發行本公司新股的一般性授權所發之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告。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。

* 僅供識別

股東週年大會結果

截至於二零二五年六月十二日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）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、委託正式授權代表或代理人出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載第1至27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。除母公司及其聯繫人、渝富集團須分別就第8至10項、第14項決議及第8至10項、第15項決議回避投票外，沒有股份讓其股東有權出席股東週年大會但須回避表決贊成股東週年大會決議案，及沒有股東按上市規則規定須回避股東週年大會表決權。

本公司董事會（「**董事會**」及各為「**董事**」）欣然公佈，載於股東週年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。除了兩名董事通過委任代表出席，所有其他董事均親身出席股東週年大會。

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股東週年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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
1.	審議並批准截本公司二零二四年度董事會報告；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
2.	審議並批准本公司二零二四年度監事會報告；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
3.	審議並批准本公司及其附屬公司二零二四年度之 經審計財務報表及核數師報告；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
4.	審議並批准本公司二零二四年度決算方案；	2,627,519,125股 100%	0股 0%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
5.	審議並批准本公司二零二四年度利潤分配方案，每股派發末期股利為人民幣0.035元(含稅)；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
6.	審議並批准本公司二零二五年度預算方案；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
7.	審議並批准聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二五年度核數師，留任至下屆股東週年大會結束為止。本公司二零二五年度中期財務報告及二零二五年度財務報告審閱及審計費用共計約人民幣260萬元；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
8.	審議並批准本公司與重慶機電控股(集團)公司於2025年4月23日訂立之總銷售協議(「二零二六至二零二八年總銷售協議」)及其項下擬進行的交易以及該等交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及授權本公司董事全權作出所有有關進一步行動及事宜，簽署所有有關其他文件，並採取有關二零二六至二零二八年總銷售協議及其項下擬進行的交易之所有程序(屬行政性質)，以落實執行本決議案項下的事宜及／或使其生效；	471,161,422股 100%	0股 0%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
9.	審議並批准本公司與重慶機電控股集團財務有限公司於2025年4月23日訂立之金融服務框架協議(「 二零二六至二零二八年本集團金融服務框架協議 」)及其項下擬進行有關存款服務之交易，以及該等交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及授權本公司董事全權作出所有有關進一步行動及事宜，簽署所有有關其他文件，並採取有關二零二六至二零二八年本集團金融服務框架協議及其項下擬進行有關存款服務的交易之所有程序(屬行政性質)，以落實執行本決議案項下的事宜及／或使其生效；	455,600,981股 96.697429%	15,560,441股 3.302571%
10.	審議並批准重慶機電控股(集團)公司與重慶機電控股集團財務有限公司於2025年4月23日訂立之金融服務框架協議(「 二零二六至二零二八年母集團金融服務框架協議 」)及其項下擬進行有關貸款服務之交易，以及該等交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及授權本公司董事全權作出所有有關進一步行動及事宜，簽署所有有關其他文件，並採取有關二零二六至二零二八年母集團金融服務框架協議及其項下擬進行有關貸款服務的交易之所有程序(屬行政性質)，以落實執行本決議案項下的事宜及／或使其生效；	455,600,981股 96.697429%	15,560,441股 3.302571%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
11.	審議並批准委任岳相軍先生為本公司下一屆董事會執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》及本公司高級管理人員薪酬管理制度釐定岳相軍先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,171,125股 99.986756%	348,000股 0.013244%
12.	審議並批准委任秦少波先生為本公司下一屆董事會執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》及本公司高級管理人員薪酬管理制度釐定秦少波先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,622,814,571股 99.820951%	4,704,554股 0.179049%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
13.	審議並批准委任鄧瑞先生為本公司下一屆董事會執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》及本公司高級管理人員薪酬管理制度釐定鄧瑞先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,622,814,571股 99.820951%	4,704,554股 0.179049%
14.	審議並批准委任雷斌先生為本公司下一屆董事會非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定雷斌先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	702,945,936股 99.950519%	348,000股 0.049481%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
15.	審議並批准委任朱穎女士為本公司下一屆董事會非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定朱穎女士的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,395,038,611股 99.985472%	348,000股 0.014528%
16.	審議並批准委任竇波先生為本公司下一屆董事會非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定竇波先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,622,814,571股 99.820951%	4,704,554股 0.179049%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
17.	審議並批准委任蔡志濱先生為本公司下一屆董事會非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定蔡志濱先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,622,814,571股 99.820951%	4,704,554股 0.179049%
18.	審議並批准委任柯瑞先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定柯瑞先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,623,162,571股 99.834195%	4,356,554股 0.165805%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
19.	審議並批准委任劉立軍先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定劉立軍先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
20.	審議並批准委任蒲華燕女士為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定蒲華燕女士的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,519,125股 100%	0股 0%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
21.	審議並批准委任王振華先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定王振華先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
22.	審議並批准委任孫文廣先生為本公司下一屆監事會監事，任期自股東週年大會日期起至下屆監事會任期屆滿為止，並授權監事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》及本公司高級管理人員薪酬管理制度釐定孫文廣先生的薪酬及以監事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,519,125股 100%	0股 0%

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 內資股總數百分比	
		贊成	反對
23.	審議並批准委任王海兵先生為本公司下一屆監事會監事，任期自股東週年大會日期起至下屆監事會任期屆滿為止，並授權監事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定王海兵先生的薪酬及以監事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
24.	審議並批准委任曹興權先生為本公司下一屆監事會監事，任期自股東週年大會日期起至下屆監事會任期屆滿為止，並授權監事會根據二零二一年度股東週年大會通過的《董事監事薪酬管理辦法》釐定曹興權先生的薪酬及以監事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,627,519,125股 100%	0股 0%
25.	審議並批准本集團為附屬公司融資提供擔保。	2,627,519,125股 100%	0股 0%

由於贊成票數超過二分之一，上述決議案作為普通決議案正式通過。

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股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
26.	審議並批准建議修訂《公司章程》；	2,611,958,684股 99.407790%	15,560,441股 0.592210%
27.	依照下列條件所限授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增內資股及／或H股，並就該等事項訂立或授予相關發售要約、協議及／或購股權（「一般授權」）： 「動議 a) (a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售要約、協議及／或期權，而該發售要約、協議及／或期權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該一般性授權不得超越有關期間； (b) 除另行根據發行股份代替股息的計劃（或以配發及發行股份以代替全部或部份股息的類似安排）、任何購股權計劃、供股或本公司股東的單獨批准外，由董事會配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他方式）的內資股及H股的股份總數量分別不得超過各自於通過本特別決議案的日期： (i) 已發行的內資股總數量的20%；及 (ii) 已發行的H股總數量的20%；及	2,611,958,684股 99.407790%	15,560,441股 0.592210%

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股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
	(c) 董事會將僅在符合(各自經不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有必須的批准的情況下，方會行使一般性授權的權力； 及就本決議案而言： 「內資股」 指 本公司股本中的內資普通股，均以人民幣認購及／或繳付； 「H股」 指 本公司股本中的境外上市外資普通股，均以港元(或人民幣以外的外幣)認購及／或繳付；		

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股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
	「有關期間」 指 由本決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止的期間：(a)在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時（除非在該會議本授權經特別決議案（無條件或附有條件地）更新）；或(b)根據本公司組織章程細則或適用法律，需要召開下屆股東週年大會的期間屆滿時；或(c)於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日； 「供股」 指 以要約向本公司所有有權獲得發售之股東（任何董事會認為居住於根據有關當地法律或法規不容許該要約的股東除外）按其持有的股份的比例（惟無需顧及碎股權利）配發或發行本公司的股份或其他證券；及		

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股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
b)	董事會決定行使一般性授權及／或按本決議案第a)段決議發行股份的前提下，授權董事會：		
(a)	批准、簽訂及作出、及／或促使簽訂及作出所有其認為是與行使一般性授權及／或發行股份有關的所有文件、契約和事宜（包括但不限於發行的時間、價格、數量及地點），向有關機關提出所有必需的申請，訂立包銷協議或任何其他協議；		
(b)	釐定所得款項的用途及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區（如適用）的有關機關作出必需的存檔及註冊；及		
(c)	增加本公司的註冊資本及對組織章程細則就此作出相應修改及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區（如適用）的有關機關就增加資本進行登記，以反映本公司新資本及／或股權結構。」		

由於贊成票數超過三分之二，上述決議案作為特別決議案正式通過。

末期股利

截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.035元(含稅)的宣派及支付已於股東週年大會上獲通過。末期股息將於二零二五年七月二十五日派予於二零二五年六月二十五日(「**股權登記日**」)名列本公司股東名冊之股東。為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零二五年六月十八日(星期三)至二零二五年六月二十五日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

根據中國企業所得稅法及其實施條例(於二零零八年一月一日起生效)，非居民企業就其於中國境內產生的收入繳納企業所得稅的適用稅率為10%。因此，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向於二零二五年六月二十五日名列本公司股東名冊之非居民企業股東派發末期股息。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於二零二五年七月二十五日以平郵方式將支票寄發予合資格收取該等股息的H股持有人，郵誤風險概由H股持有人承擔。H股持有人的股息將以港元支付。人民幣和港元的匯率以宣派股息日之前一星期(即二零二五年六月五日至六月十一日)內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率(約人民幣0.915564元兌1.00港元)為準。每股H股應付股息約為0.038228港元。

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
二零二五年六月十二日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。