

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.\*  
上海青浦消防器材股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8115)

## 於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十二日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共有187,430,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案，亦無股東須就決議案放棄投票。出席股東週年大會之股東所代表具投票權之股份總數為133,170,000股，相當於本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數約71.05%。

執行董事周金輝先生、史惠星先生及周國平先生及獨立非執行董事王國忠先生、楊春寶先生及宋子章先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

\* 僅供識別

天健德揚會計師事務所有限公司已就投票表決獲本公司委任為監票員。以下為股東週年大會上所通過決議案之投票結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2.	重新委任天健德揚會計師事務所有限公司為下一年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下董事(各自為單獨決議案)：		
	3.1 重選劉金先生為監事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.2 重選邱寧松先生為監事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.3 重選趙大榮先生為監事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准修訂公司章程細則。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入本公司根據獲通過之第5項決議案所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	133,170,000 (100%)	0 (0%)

由於上述第1、2、3、5、6、7項決議案獲出席股東週年大會之股東以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於超過三分之二投票贊成上述第4項決議案，因此該決議正式通過成為特別決議案。有關上述決議案及獲重選監事之詳情，請分別參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函。

承董事會命  
上海青浦消防器材股份有限公司  
主席  
周金輝

上海，二零二四年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、史惠星先生及周國平先生；及獨立非執行董事為王國忠先生、楊春寶先生及宋子章先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈或本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一網頁及於本公司網站[www.shanghaiqingpu.com](http://www.shanghaiqingpu.com)刊登。