

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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

2023年股東週年大會
投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2024年6月26日(星期三)舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案均已獲正式通過。股東週年大會由本公司董事會(「董事會」)召開。

茲提述本公司日期均為2024年5月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席股東週年大會

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為103,568,013股(包括53,417,001股H股及50,151,012股未上市股份)，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並就提呈決議案投票的股份總數。

截至股東週年大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份(包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份)，因此庫存股份的投票權並未於股東週年大會上行使；及(ii)並無購回股份，因此概無尚待註銷且不應計入賦予權利出席股東週年大會並就所有決議案投票的已發行股份總數的股份。

全體董事及監事均親身或以通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會出席情況如下：

| 股份類別 | 已發行股份數目 (以及賦予 持有人權利出席 並投票贊成或 反對任何 決議案) | 出席股東 所持股份數目 (親身或通過 委任代表) | 概約百分比 |
|-------|---|-----------------------------------|----------|
| H股 | 53,417,001 | 24,667,641 | 46.1794% |
| 未上市股份 | 50,151,012 | 45,150,170 | 90.0284% |
| 總計 | 103,568,013 | 69,817,811 | 67.4125% |

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席上市規則第13.40條所載股東週年大會並放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)根據上市規則的規定，概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；(3)概無任何一方在通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；及(4)召開股東週年大會符合中國公司法及組織章程細則的相關規定。

股東週年大會投票結果

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 ⁽¹⁾ | | 贊成 ⁽³⁾ | 反對 ⁽³⁾ | 棄權 ⁽³⁾ | 獲股東通過 ⁽²⁾ |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 審議及批准本公司2023年度董事會報告。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |
| 2. | 審議及批准本公司2023年度監事會報告。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |
| 3. | 審議及批准本公司及其附屬公司2023年度年報。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |
| 4. | 審議及批准本公司及其附屬公司2023年度財務決算報告。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |
| 5. | 審議及批准本公司及其附屬公司2024年度財務預算。 | 69,815,811 (99.9971%) | 2,000 (0.0029%) | 0 (0.0000%) | 是 |
| 6. | 審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |
| 7. | 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2024年核數師，任期由股東週年大會批准之日起至本公司2024年股東週年大會結束止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |
| 特別決議案 ⁽¹⁾ | | 贊成 ⁽³⁾ | 反對 ⁽³⁾ | 棄權 ⁽³⁾ | 獲股東通過 ⁽²⁾ |
| 8. | 審議及批准建議發行新股的一般授權。 | 52,936,971 (75.8216%) | 16,841,340 (24.1218%) | 39,500 (0.0566%) | 是 |
| 9. | 審議及批准建議購回H股的一般授權。 | 69,788,311 (99.9577%) | 2,000 (0.0029%) | 27,500 (0.0394%) | 是 |

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
- (2) 普通決議案以半數以上贊成票通過，而特別決議案以三分之二以上贊成票通過。
- (3) 所有百分比四捨五入至小數點後四位。此表格中所載百分比數字已約整。

監票人

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2024年6月26日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士。