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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



寧波均勝電子股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號： ）

年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述寧波均勝電子股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年7月10日的2026年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」）通告及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年7月30日（星期四）上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清逸路99號舉行，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式

據本公司合理查詢後所知，概無股東須根據《上市規則》於臨時股東會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席臨時股東會但須根據《上市規則》第13.40條所載規定放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會但只可於會上就任何決議案投反對票。此外，於通函中並無股東表示有意就決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		**有效票數(%)**		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。	641,063,807 (99.8259%)	815,653 (0.1270%)	302,717 (0.0471%)

上述第1項決議案為普通決議案，已獲得出席臨時股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

臨時股東會的決議案乃根據《上市規則》第13.39(4)條及《寧波均勝電子股份有限公司章程》（「**《公司章程》**」）投票表決。根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記