

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。



**DOBOT**

**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**

**深圳市越疆科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2432)

**於2025年12月29日(星期一)舉行的  
2025年第三次臨時股東會投票表決結果**

茲提述深圳市越疆科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年12月12日有關本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「通函」)及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東會**

董事會欣然宣布，本公司已於2025年12月29日(星期一)在中國深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓24層會議室召開及舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為439,955,400股股份(包括46,156,853股內資股及393,798,547股H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會，並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。出席臨時股東會的股東及受委代表持有附帶投票權的合共169,915,071股股份，佔於臨時股東會日期本公司全部已發行股本約38.62%。

鑒於執行董事劉培超先生及郎需林先生於非獨立董事薪酬方案中的利益，根據上市規則，劉先生及郎先生(截至臨時股東會日期合共持有93,318,174股H股及20,763,046股內資股，分別佔H股及內資股總數約23.70%及44.98%)各自須於臨時股東會上就普通決議案第5.1項放棄投票，且彼等已放棄投票。除上文所披露者外，概無股東根據上市規則須於臨時股東會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東會，並根據上市規則第13.40條規定，須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票員，負責點票。

臨時股東會由董事會召開，並由董事長劉培超先生主持。臨時股東會上以投票方式表決。下列董事親身出席臨時股東會：王勇先生。下列董事以電子方式出席臨時股東會：劉培超先生、郎需林先生、景亮先生、李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。

臨時股東會按照適用的中國法律及法規、上市規則及公司章程召開及舉行。

## 投票表決結果

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數及佔臨時股東會投票股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准取消監事會及建議修訂本公司的公司章程。	169,877,471 (99.9779%)	0 (0.0000%)	37,600 (0.0221%)
普通決議案		票數及佔臨時股東會投票股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准廢止監事會議事規則。	169,877,471 (99.9779%)	0 (0.0000%)	37,600 (0.0221%)

採用累積投票制的普通決議案		票數	百分比(%)	獲選(是/否)
3.0	審議及批准通過累積投票制選舉第二屆董事會非獨立董事(不包括職工代表董事)。(選舉4名非獨立董事)			
3.1	審議及批准選舉劉培超先生為本公司執行董事。	169,372,536	99.6807%	是
3.2	審議及批准選舉王勇先生為本公司執行董事。	169,405,291	99.7000%	是
3.3	審議及批准選舉姜宇先生為本公司執行董事。	169,877,471	99.9779%	是
3.4	審議及批准選舉郎需林先生為本公司非執行董事。	169,430,116	99.7146%	是
4.0	審議及批准通過累積投票制選舉第二屆董事會獨立董事。(選舉3名獨立董事)			
4.1	審議及批准選舉李貽斌先生為本公司獨立非執行董事。	169,877,471	99.9779%	是
4.2	審議及批准選舉吳浩雲先生為本公司獨立非執行董事。	169,465,671	99.7355%	是
4.3	審議及批准選舉侯玲玲博士為本公司獨立非執行董事。	169,874,471	99.9761%	是

普通決議案		票數及佔臨時股東會投票股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
5.0	審議及批准有關制定第二屆董事會薪酬方案的建議。			
5.1	審議及批准有關制定非獨立董事薪酬方案的建議。	50,020,052 (75.6735%)	200 (0.0003%)	16,079,590 (24.3262%)
5.2	審議及批准有關制定獨立董事薪酬方案的建議。	169,877,471 (99.9779%)	0 (0.0000%)	37,600 (0.0221%)
6.0	審議及批准建議修訂本公司的公司治理政策。			
6.1	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	168,170,623 (98.9733%)	1,706,848 (1.0045%)	37,600 (0.0221%)
6.2	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	168,170,623 (98.9733%)	1,706,848 (1.0045%)	37,600 (0.0221%)
6.3	審議及批准建議修訂關連交易管理制度。	168,170,623 (98.9733%)	1,706,848 (1.0045%)	37,600 (0.0221%)
6.4	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度。	168,170,623 (98.9733%)	1,706,848 (1.0045%)	37,600 (0.0221%)
6.5	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。	168,170,623 (98.9733%)	1,706,848 (1.0045%)	37,600 (0.0221%)
6.6	審議及批准建議修訂信息披露事務管理制度。	168,170,623 (98.9733%)	1,706,848 (1.0045%)	37,600 (0.0221%)

由於超過三分之二的投票贊成上述第1項特別決議案，故該決議案獲正式通過。由於超過一半的投票贊成上述第2至6.6項普通決議案，故該等決議案獲正式通過。

## 修訂公司章程及取消監事會

最新公司章程全文請參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(中文版本：[www.dobot.cn](http://www.dobot.cn)；英文版本：[www.dobot-robots.com](http://www.dobot-robots.com))。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。董事會謹此宣布，經股東於臨時股東會上批准後，本公司已取消監事會，自臨時股東會結束起生效。

各監事已確認，彼等與董事會及監事會在任何方面並無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東及聯交所垂注。董事會謹此對全體監事於擔任監事期間對本公司所作的寶貴貢獻及服務表示謝意。

## 選舉第二屆董事會董事

董事會欣然宣布，股東於臨時股東會上以普通決議案(累積投票)方式批准選舉下列七名董事：

- 執行董事：劉培超先生、王勇先生、姜宇先生(職工代表董事)
- 非執行董事：郎需林先生
- 獨立非執行董事：李貽斌先生、吳浩雲先生、侯玲玲博士

郎先生已由執行董事調任為非執行董事，自臨時股東會日期起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。上述七名董事組成第二屆董事會。

誠如本公司日期為2025年12月12日的公告(「該公告」)所述，本公司於2025年舉行第一次職工代表大會，姜宇先生於會上獲選為第二屆董事會職工代表董事。姜宇先生將擔任職工代表董事兼執行董事，連同其他董事組成第二屆董事會。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第二屆董事會董事履歷詳情，請參閱通函及該公告。於本公告日期，通函所載董事履歷簡介詳情及有關其委任的其他資料概無變動。

第二屆董事會董事任期為三年，自臨時股東會結束起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。

第一屆董事會非執行董事景亮先生於其董事任期屆滿後，因其他工作安排於臨時股東會結束時退任。景先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜需提請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對彼於任期內對本公司作出的貢獻表示謝意。

### **選舉董事委員會成員及主席**

董事會進一步宣布，第二屆董事會於2025年12月29日舉行第一次董事會會議（「**董事會會議**」），於會上選舉董事委員會成員及主席、董事長、總經理、副總經理、本公司首席財務官及董事會秘書。第二屆董事會的董事委員會由以下成員組成：

- 戰略委員會：劉培超先生(主席)、王勇先生、李貽斌先生
- 審計委員會：吳浩雲先生(主席)、李貽斌先生、郎需林先生
- 薪酬與考核委員會：李貽斌先生(主席)、侯玲玲博士、姜宇先生
- 提名委員會：侯玲玲博士(主席)、吳浩雲先生、郎需林先生

董事委員會成員及主席的任期應自董事會批准之日開始，直至第二屆董事會任期屆滿為止。

### **選舉董事長、總經理、副總經理、首席財務官及董事會秘書**

- 執行董事劉培超先生獲重選為第二屆董事會主席兼本公司總經理。
- 執行董事王勇先生獲重選為本公司副總經理、首席財務官兼董事會秘書。
- 執行董事姜宇先生獲選為本公司副總經理。

彼等的任期應自董事會批准之日開始，直至第二屆董事會任期屆滿為止。劉先生、姜先生及王先生的履歷詳情於通函披露。於本公告日期，通函所載劉培超先生、姜宇先生及王勇先生的履歷簡介詳情及有關其委任的其他資料概無變動。

董事會成員的最新名單與其角色及職能(包括董事會轄下各委員會組成)亦於聯交所及本公司網站上可供查閱。

承董事會命  
**SHENZHEN DOBOT CORP LTD**  
深圳市越疆科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
劉培超先生

深圳，2025年12月29日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉培超先生及王勇先生；(ii)執行董事兼職工代表董事姜宇先生；(iii)非執行董事郎需林先生；及(iv)獨立非執行董事李貽斌先生、吳浩雲先生及侯玲玲博士。