

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。



VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

嵐圖汽車科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：7489)

2025年度股東會之投票表決結果 及 修訂公司章程

茲提述嵐圖汽車科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月22日的2025年度股東會(「**年度股東會**」)通告及通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年6月12日(星期五)上午9時30分假座中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園召開。年度股東會由董事長盧放先生主持。

年度股東會出席情況

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為3,680,000,000股(包括885,381,529股H股及2,794,618,471股內資股)。本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。因此，賦予股東權利出席並可於年度股東會上就所提呈決議案(「**提呈決議案**」)投票表示贊成、反對或棄權的股份總數為3,680,000,000股。

本公司概無任何股東就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載的規定就提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表明有意就提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東或股東代理人合共持有2,971,600,357股有表決權的股份，佔於年度股東會日期全部已發行有表決權股份總數約80.7500%。

全體董事(即盧放先生、蔣熹先生、廖顯志先生、楊彥鼎先生、胡曉女士、秦捷先生、楊勇博士、辛定華先生及付炳鋒先生)已親身或以電子方式出席年度股東會。

年度股東會之投票表決結果

提呈決議案均以投票表決方式進行表決，並已於年度股東會上獲正式通過。提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年財務報告。	2,970,473,109 (99.9621%)	193,263 (0.0065%)	933,985 (0.0314%)
2.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	2,970,830,382 (99.9741%)	193,263 (0.0065%)	576,712 (0.0194%)
3.	審議及批准關於聘請2026年度會計師事務所的議案。	2,967,671,916 (99.8678%)	3,333,303 (0.1122%)	595,138 (0.0200%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	2,970,830,742 (99.9741%)	193,263 (0.0065%)	576,352 (0.0194%)
5.	審議及批准建議授予董事會發行股份的一般授權。	2,751,953,974 (92.6085%)	82,956,468 (2.7916%)	136,689,915 (4.5999%)
6.	審議及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。	2,970,811,956 (99.9735%)	193,263 (0.0065%)	595,138 (0.0200%)

附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。倘總計數字與所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

由於上述第1項至第3項普通決議案均獲出席年度股東會的股東或代理人所持表決權股份總數的過半數贊成，因此該等決議案均獲正式通過。由於上述第4項至第6項特別決議案均獲出席年度股東會的股東或代理人所持表決權股份總數的三分之二以上贊成，因此該等決議案均獲正式通過。

有關提呈決議案的詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未收到任何單獨或者合併持有本公司有表決權股份1%或以上的股東提呈建議。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於年度股東會上擔任點票的監察員。兩名股東代表亦獲委任為年度股東會的計票人及監票人。

年度股東會之召集、召開程序及表決程序符合《公司法》及公司章程的規定。

修訂公司章程

股東於年度股東會上正式批准之修訂後的公司章程自2026年6月12日起生效。本公司將適時在香港及中國辦理必要的備案手續。經修訂的公司章程全文可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voyah.com.cn)查閱。股東須注意，公司章程的英文版本為中文版本的譯本。中英文版本如有歧異或不一致，概以中文版本為準。

承董事會命
嵐圖汽車科技股份有限公司
董事長兼執行董事
盧放

中國武漢，2026年6月12日

於本公告日期，本公司董事為執行董事盧放先生及蔣燾先生；非執行董事廖顯志先生、楊彥鼎先生、胡曉女士及秦捷先生；及獨立非執行董事楊勇博士、辛定華先生及付炳鋒先生。