

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份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。



ESTUN AUTOMATION CO., LTD

南京埃斯頓自動化股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2715)

- (1) 於2026年7月9日舉行的臨時股東會投票表決結果；
- (2) 委任第六屆董事會董事；
- (3) 獨立非執行董事退任；
- (4) 選舉董事會董事長及副董事長以及委任高級管理人員；及
- (5) 董事會轄下各委員會組成變動

1. 臨時股東會投票表決結果

茲提述南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公司」）(1)日期為2026年6月22日的臨時股東會（「臨時股東會」）通告；及(2)日期為2026年6月22日的臨時股東會通函（「通函」）。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。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東會已於2026年7月9日（星期四）下午二時正假座中國江蘇省南京江寧吉印大道1888號會議室以現場會議的方式舉行。

臨時股東會由董事會召集，並由副董事長吳侃先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決（僅限A股股東）。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、1名股東代表及獨立非執行董事韓小芳女士為臨時股東會點票的監票人。全體董事均出席臨時股東會。本公司聯席公司秘書之一肖婷婷女士出席臨時股東會，且本公司高級管理人員亦出席臨時股東會。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為967,798,453股（包括871,018,453股A股及96,780,000股H股），此乃賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所提呈的決議案進行投票的股份總數。於臨時股東會當日，本公司並無持有任何庫存股或待註銷的已購回股份。

出席臨時股東會的股東及其受委代表共1,194人，共持有表決權股份398,714,881股，佔本公司有表決權股份總數約41.20%，其中，A股股東及其受委代表1,193人，共持有383,266,367股股份，佔本公司有表決權股份總數約39.60%；H股股東及其受委代表一人，共持有15,448,514股股份，佔本公司有表決權股份總數約1.60%。

於本公告日期，據董事會所深知、盡悉及確信，(i)概無限制任何股東於臨時股東會上就所提呈的任何決議案進行表決；(ii)概無股東有權出席臨時股東會惟須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案；及(iii)概無股東須於臨時股東會上就所提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就任何所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京國楓（南京）律師事務所（「國楓」）見證臨時股東會。國楓委派侍文文女士及王進女士出席臨時股東會並出具了法律意見書，當中載述臨時股東會的召集及召開程序符合法律、行政法規、規章、規範性文件、《上市公司股東會規則》和本公司章程的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

出席臨時股東會的股東審議及批准下列決議案：

根據累計投票制度表決的普通決議案				票數 (佔出席會議全體股東及其受委代表所持 股份總數的百分比)
1.	審議及批准建議第六屆董事會非獨立董事之選舉：			
	1.01	重選吳波先生為執行董事；	A股	380,566,658 (99.2956)
			H股	15,448,514 (100.0000)
			總計	396,015,172 (99.3229)
	由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
	1.02	重選吳侃先生為執行董事；	A股	379,571,641 (99.0360)
			H股	15,448,514 (100.0000)
			總計	395,020,155 (99.0733)
	由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

根據累計投票制度表決的普通決議案			票數 (佔出席會議全體股東及其受委代表所持 股份總數的百分比)
1.03	重選諸春華先生為執行董事；	A股	380,562,157 (99.2944)
		H股	15,448,514 (100.0000)
		總計	396,010,671 (99.3218)
由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
1.04	重選陳銀蘭女士為非執行董事；	A股	373,459,604 (97.4413)
		H股	15,252,647 (98.7321)
		總計	388,712,251 (97.4913)
由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
1.05	委任朱樟興先生為執行董事。	A股	380,575,429 (99.2979)
		H股	15,448,514 (100.0000)
		總計	396,023,943 (99.3251)
由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准建議第六屆董事會獨立非執行董事之選舉：		
2.01	重選韓小芳博士為獨立非執行董事；	A股	380,219,335 (99.2050)
		H股	15,448,514 (100.0000)
		總計	395,667,849 (99.2358)
由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

根據累計投票制度表決的普通決議案				票數 (佔出席會議全體股東及其受委代表所持 股份總數的百分比)					
2.02	重選林金俊先生為獨立非執行董事；	A股	380,975,310 (99.4022)						
		H股	15,448,514 (100.0000)						
		總計	396,423,824 (99.4254)						
由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。									
2.03	委任許郭晉先生為獨立非執行董事。	A股	380,977,413 (99.4028)						
		H股	15,448,514 (100.0000)						
		總計	396,425,927 (99.4259)						
由於票數超過出席臨時股東會的全體股東及其受委代表所持股份總數的半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。									
普通決議案		贊成		反對		棄權			
		股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)		
3.	審議及批准第六屆董事會獨立非執行董事的建議津貼標準。	A股	382,061,967	99.6858	1,123,100	0.2930	81,300	0.0212	
		H股	15,448,514	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		總計	397,510,481	99.6979	1,123,100	0.2817	81,300	0.0204	
由於該決議案贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									

2. 委任第六屆董事會董事

於臨時股東會上，(i)吳波先生、吳侃先生及諸春華先生獲重選為執行董事；(ii)陳銀蘭女士獲重選為非執行董事；(iii)韓小芳博士及林金俊先生獲重選為獨立非執行董事；(iv)朱樟興先生獲選為執行董事；及(v)許郭晉先生獲選為獨立非執行董事。周愛林先生於本公司於2026年7月9日舉行的職工代表大會上，經本公司職工董事選舉程序獲選為職工代表董事，任期自臨時股東會日期起生效。上述全體董事組成第六屆董事會。

第六屆董事會自臨時股東會日期起生效，第六屆董事會各成員的任期為三年。有關各董事的履歷詳情及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱本公司日期為2026年6月22日的公告及通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

於上述董事委任自臨時股東會日期起生效後，本公司已與各董事訂立服務合同或委任函。每份服務合同或委任函均自臨時股東會日期起生效，至第六屆董事會任期屆滿之日為止。董事會主席吳波先生將不會從本公司收取任何酬金。除獨立非執行董事外，其他董事將根據其在本公司所擔任職務的角色獲取相應酬金，該等酬金主要參考本公司經營業績、各職務的職責範圍及重要性，以及其表現與業務目標的考核結果而釐定，而該等董事不會獲另外發放董事津貼。獨立非執行董事的酬金將根據通函所載並於臨時股東會上通過的第六屆董事會獨立非執行董事津貼標準釐定。

於本公告日期，韓小芳博士、林金俊先生及許郭晉先生各自均已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其均具備獨立身份；(ii)並無於本公司或其子公司業務中有任何既往或現時的財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（按上市規則之定義）有任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性之因素。

3. 獨立非執行董事退任

於第六屆董事會選舉完成後，第五屆董事會獨立非執行董事湯文成博士將退任獨立非執行董事、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席、董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員、董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員及董事會ESG委員會（「**ESG委員會**」）成員，均自臨時股東會結束之日起生效。退任生效後，湯博士不再於本公司擔任任何職務。湯博士已確認，彼與董事會並無任何分歧，且概無須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意的有關其退任之事項。

董事會謹此對湯博士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以誠摯謝意。

4. 選舉董事會董事長及副董事長以及委任高級管理人員

於臨時股東會結束後，第六屆董事會召開第一次會議（「**董事會會議**」）。

於董事會會議上，董事會已決議選舉(i)吳波先生為第六屆董事會董事長；及(ii)吳侃先生為第六屆董事會副董事長，自董事會會議日期起生效，直至第六屆董事會任期屆滿為止。

於董事會會議上，董事會亦已委任(i)吳侃先生為本公司總經理；(ii)諸春華先生、周愛林先生、朱樟興先生及殷成鋼先生為本公司副總經理；及(iii)肖婷婷女士為董事會秘書。

5. 董事會轄下各委員會組成變動

經董事於董事會會議上選舉並批准後，第六屆董事會轄下各委員會組成如下：

審計委員會

韓小芳博士(主席)、林金俊先生及許郭晉先生

薪酬與考核委員會

林金俊先生(主席)、韓小芳博士及陳銀蘭女士

提名委員會

許郭晉先生(主席)、韓小芳博士及吳侃先生

戰略委員會

吳波先生(主席)、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及林金俊先生

ESG委員會

吳波先生(主席)、朱樟興先生及許郭晉先生

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

中國南京
2026年7月9日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及朱樟興先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事韓小芳博士、林金俊先生及許郭晉先生。