

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。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.
山西省安裝集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2520)

2026年第一次臨時股東會的投票表決結果

茲提述山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月11日的通告(「該通告」)，內容有關本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。除非另有所指，本公告所用詞彙具有該通告所界定的相同涵義。

召開及出席臨時股東會

臨時股東會於2026年8月28日(星期五)下午三時正假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行。臨時股東會由董事長兼執行董事任銳先生主持。本公司有九名董事，所有董事均已親身或以視頻參會方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為1,373,486,000股股份(包括1,000,000,000股內資股及373,486,000股H股)，即賦予股東權利出席臨時股東會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數。持有合共1,198,202,000股具投票權股份(佔本公司已發行股本約87.24%)的股東已親自或由受委代表出席臨時股東會。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予股東權利出席臨時股東會，而須按上市規則第13.40條所載放棄就任何於會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通告中已表示有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷的購回股份。

根據上市規則，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東會上就H股及內資股的投票表決擔任監票人。臨時股東會的召集、程序、出席人員及召集人資格及表決程序均符合相關法律、法規及公司章程，表決結果為合法有效。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准《關於選舉王建軍先生擔任本公司第一屆董事會執行董事的議案》	1,198,202,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議並批准《關於選舉李斌先生擔任本公司第一屆董事會非執行董事的議案》	1,198,202,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

由於超過二分之一投票贊成上述各項決議案，故均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

概無實際已投票但未予計入計算上述投票表決結果之內的股份。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生

中國山西，2026年8月28日

截至本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生、王建軍先生及張琰先生；(ii)非執行董事張宏傑先生、慕建偉先生、馮成先生及李斌先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。