

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。



Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd.

河北海偉電子新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09609)

**於2026年6月30日(星期二)舉行的
2025年度股東會投票結果
及
董事選舉**

河北海偉電子新材料科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2026年6月30日(星期二)舉行的本公司2025年度股東會(「年度股東會」)上，所有年度股東會通告所載的提呈決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年6月9日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

1. 年度股東會投票結果

於2026年6月30日(星期二)舉行的年度股東會由董事會召開，並由執行董事兼董事會主席宋文蘭先生主持。全體董事均出席年度股東會。

於年度股東會日期，已發行股份總數為160,926,487股(包括94,692,348股未上市股份及66,234,139股H股)，即賦予其持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股或待註銷的回購股份。

出席年度股東會的股東及有效代理人合共持有119,196,711股有表決權的股份，佔本公司全部已發行股本約74.07%。概無股東有權出席年度股東會，惟須根據上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則的規定於年度股東會上放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於年度股東會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
2.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的建議利潤分配方案。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
5.	審議及釐定2026年度董事薪酬。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司2026年度外部核數師，酬金不超過人民幣3百萬元(包括適用稅項)。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
特別決議案		贊成	反對	棄權	投票結果
7.	審議及批准授出股份發行授權。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過
8.	審議及批准授出H股購回授權。	119,196,711 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	通過

普通決議案(以累積投票制表決)		累積投票(%)	投票結果
9.	審議及批准關於重選下列人士為第二屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：		
9.1	宋文蘭先生為第二屆董事會執行董事；	119,196,711 (100.00%)	通過
9.2	曹朝志先生為第二屆董事會執行董事；	119,196,711 (100.00%)	通過
9.3	盛智宣先生為第二屆董事會執行董事；	119,196,711 (100.00%)	通過
9.4	劉慶彬先生為第二屆董事會執行董事；	119,196,711 (100.00%)	通過
9.5	鍾穎女士為第二屆董事會非執行董事。	119,196,711 (100.00%)	通過
10.	審議及批准關於重選下列人士為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案：		
10.1	古群女士為第二屆董事會獨立非執行董事；	119,196,711 (100.00%)	通過
10.2	張皓先生為第二屆董事會獨立非執行董事；及	119,196,711 (100.00%)	通過
10.3	于慶先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	119,196,711 (100.00%)	通過

由於上述第1至6項及第9至10項決議案獲出席年度股東會並有權於會上投票的股東(包括代理人)過半數投票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上述第7至8項決議案獲出席年度股東會並有權於會上投票的股東(包括代理人)超過三分之二投票贊成，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為年度股東會的監票人，負責點票事宜。兩名股東代表亦參與年度股東會的監票及計票。

2. 董事選舉

股東於年度股東會上通過普通決議案選舉及委任下列人士為第二屆董事會(「**第二屆董事會**」)成員：

- i. 宋文蘭先生、曹朝志先生、盛智宣先生及劉慶彬先生為執行董事；
- ii. 鐘穎女士為非執行董事；及
- iii. 古群女士、張皓先生及于慶先生為獨立非執行董事。

有關上述董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱該通函。第二屆董事會董事的任期自年度股東會日期起計為期三年，直至第二屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
河北海偉電子新材料科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
宋文蘭

中國河北省，2026年6月30日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事宋文蘭先生、曹朝志先生、盛智宣先生及劉慶彬先生；非執行董事鐘穎女士；以及獨立非執行董事古群女士、張皓先生及于慶先生。