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，概不對因本公告的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。

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

於2026年6月16日舉行的年度股東會投票表決結果

美格智能技術股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲宣佈，本公司於2026年6月16日舉行的年度股東會(「**年度股東會**」)上，列載於本公司日期分別為2026年5月22日及2026年6月1日的年度股東會通告及年度股東會補充通告內擬提呈之全部決議已獲股東以投票方式分別表決通過。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期分別為2026年5月22日及2026年6月1日之通函及補充通函(統稱「**該等通函**」)中所採用者具有相同涵義。

年度股東會投票表決結果

年度股東會由董事會召集，並由本公司董事長王平先生主持。全體董事均親身或以電子方式出席了年度股東會。

於本公告日期，本公司的已發行股份數為302,061,700股(其中A股股數為261,811,700股；及H股股數為40,250,000股)，即賦予其持有人權利出席年度股東會並於會上就決議表決的股份總數。實際出席年度股東會的股東及有效代理人為288人，共持有140,814,477股有表決權的股份，約佔本公司已發行並於年度股東會上有表決權的股份總數的46.6178%。

概無股東有權出席年度股東會但根據上市規則第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票，或須根據上市規則就於年度股東會提呈之決議案放棄投票。概無股東於該等通函中表示有意就於年度股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會決議投票表決結果如下：

普通決議案		票數及所佔投票總數百分比(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	2025年度董事會工作報告；	140,672,947股 (99.8995%)	133,630股 (0.0949%)	7,900股 (0.0056%)	通過
2.	2025年年度報告全文及摘要；	140,668,947股 (99.8967%)	137,330股 (0.0975%)	8,200股 (0.0058%)	通過
3.	關於2025年度利潤分配預案的議案；	140,668,447股 (99.8963%)	136,330股 (0.0968%)	9,700股 (0.0069%)	通過
4.	2025年度財務決算報告；	140,670,047股 (99.8974%)	136,130股 (0.0967%)	8,300股 (0.0059%)	通過
5.	關於2025年度內部控制自我評價報告的議案；	140,664,447股 (99.8935%)	140,330股 (0.0997%)	9,700股 (0.0069%)	通過
6.	關於2025年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案；	140,665,947股 (99.8945%)	140,330股 (0.0997%)	8,200股 (0.0058%)	通過
7.	關於2025年度董事薪酬的議案；	11,423,447股 (98.6764%)	141,930股 (1.2260%)	11,300股 (0.0976%)	通過
8.	關於修訂對外投資管理辦法的議案；	140,459,747股 (99.7481%)	343,830股 (0.2442%)	10,900股 (0.0077%)	通過
9.	關於制定公司董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案；	11,425,047股 (98.6902%)	140,730股 (1.2156%)	10,900股 (0.0942%)	通過
10.	關於續聘2026年度會計師事務所的議案；及	140,666,747股 (99.8951%)	138,330股 (0.0982%)	9,400股 (0.0067%)	通過

普通決議案		票數及所佔投票總數百分比(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
11.	動議：審議、追認、確認和批准股權轉讓協議的簽署、執行、實施；並授權本公司之任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要或適宜的步驟，以執行股權轉讓協議及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東的整體利益的情況下，根據實際工作需要，可另行與Minhang Investment之任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)商議、制定、簽署、修改、補充和執行與股權轉讓協議有關的所有文件(包括但不限於股權轉讓協議項下擬訂立的具體協議)和進行簽立及實施股權轉讓協議所需一切事宜和行動。	140,664,147股 (99.8932%)	139,030股 (0.0987%)	11,300股 (0.0080%)	通過

由於上述全部決議獲出席年度股東會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數贊成，故該等決議已分別作為年度股東會之普通決議獲正式通過。

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於年度股東會上擔任點票監察人。本公司的中國法律顧問煒衡沛雄(前海)聯營律師事務所，亦負責年度股東會的監票、計票。

由於關於2025年度利潤分配預案的議案已於年度股東會上獲本公司股東批准，股息分配將由2026年6月16日起兩個月內派發，每10股派發人民幣1.00元(含稅)，H股股息以港幣支付，按照年度股東會前(包括該日在內)五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價的平均價人民幣1元兌港幣1.1503元，並四捨五入到小數點後三位計算，相當於每10股派發港幣1.150元。本公司會盡快作出進一步公告，以公佈2025年度股息派發日期、暫停辦理股份過戶登記手續時間及其他詳情。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中國 · 深圳
2026年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及獨立非執行董事楊政先生、馬利軍博士及劉佳女士。