

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

於二零二六年七月二十三日舉行之臨時股東會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零二六年七月二十三日舉行之臨時股東會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零二六年七月八日所發之臨時股東會通告所載的決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零二六年七月八日就：(1)須予披露及關連交易—增資協議；(2)建議修訂本公司《公司章程》所發之通函(「**該通函**」)及臨時股東會通告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。

臨時股東會結果

截至於二零二六年七月二十三日舉行的本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

賦予股東權利親自、委托正式授權代表或代理人出席臨時股東會，並於會上投票贊成或反對臨時股東會通告所載第1至2項決議案之股份總數為3,684,640,154股，分為2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。除重慶機電控股(集團)公司、重慶渝富控股集團有限公司須分別就第1項決議案放棄投票外，概無其他股份賦予其股東有權出席臨時股東會但須放棄表決贊成臨時股東會決議案，亦無其他股東按上市規則規定須放棄臨時股東會表決權。

* 僅供識別

本公司董事會（「**董事會**」及各為「**董事**」）欣然公佈，載於臨時股東會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東批准。所有董事均親身或通過視頻會議出席臨時股東會。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及內資股數目 及佔參與投票之H股及內資股 總數百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准由重慶機電控股（集團）公司、重慶成飛新材料股份公司（「 目標公司 」）、本公司、重慶通用工業（集團）有限責任公司及西藏旭火創業投資合夥企業（有限合夥）於2026年5月22日訂立之增資協議（「 增資協議 」）及其項下擬進行之交易（即：(i)母公司根據增資協議向目標公司注資人民幣2.7億元，其中人民幣2.2634億元作為目標公司新增註冊資本，人民幣4,366萬元作為目標公司資本公積（「 增資事項 」）；及(ii)本公司、重慶通用工業（集團）有限責任公司及西藏旭火創業投資合夥企業（有限合夥）均已放棄按比例就目標公司增資事項所享有的優先認購權）；並授權本公司董事採取一切與增資協議及其項下擬進行之交易相關之附帶行為及事項，簽署一切相關文件，並採取一切行政性質之步驟，以全權酌情決定之方式，實施及／或落實本決議案項下擬進行之事項。	354,959,594 100%	0 0%

由於第1項決議案贊成票數超過二分之一，上述決議案作為普通決議案正式通過。

特別決議案		參與投票之H股及內資股數目 及佔參與投票之H股及內資股 總數百分比	
		贊成	反對
2.	審議並批准修訂本公司《公司章程》。	2,743,449,811 100%	0 0%

由於第2項決議案贊成票數超過三分之二，上述決議案作為特別決議案正式通過。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
岳相軍

中國•重慶
二零二六年七月二十三日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。