

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。



CIG SHANGHAI CO., LTD.
上海劍橋科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6166)

於2026年4月28日(星期二)舉行的年度股東會投票表決結果

茲提述上海劍橋科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月2日的年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年4月28日(星期二)下午一時三十分召開及舉行，年度股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

經董事長Gerald G Wong先生提議和半數以上董事共同推舉，年度股東會由執行董事趙宏偉先生主持，全體其他董事均已出席年度股東會。

I. 年度股東會的召開

於年度股東會日期，已發行股份總數為352,650,373股(包括275,588,373股A股及77,062,000股H股)。於年度股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份，亦無任何本公司回購但尚未註銷的股份。就董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東根據《上市規則》須就年度股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份持有人根據《上市規則》第13.40條有權出席年度股東會並須就年度股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東在通函中表明其擬就年度股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度股東會並就大會上提呈的決議案投票的股份總數為352,650,373股。

出席年度股東會的股東及股東受委代表人數為915。出席年度股東會的股東及股東受委代表合共持有65,485,522股股份，約佔有投票權股份總數的18.57%。其中，A股股東及其受委代表914人，共持有本公司A股股份52,030,652股，佔本公司有投票權股份總數的約14.75%；H股股東及其受委代表1人，共持有本公司H股股份13,454,870股，佔本公司有投票權股份總數的約3.82%。

II. 年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	64,292,672 (98.18%)	28,900 (0.04%)	1,163,950 (1.78%)
2.	審議及批准2025年度財務決算報告。	64,292,872 (98.18%)	28,600 (0.04%)	1,164,050 (1.78%)
3.	審議及批准2025年年度利潤分配預案。	64,285,472 (98.17%)	35,800 (0.05%)	1,164,250 (1.78%)
4.	審議及確認2025年度董事薪酬。	64,275,900 (98.15%)	45,172 (0.07%)	1,164,450 (1.78%)
5.	審議及批准2025年度報告及其摘要。	64,291,572 (98.18%)	29,500 (0.05%)	1,164,450 (1.78%)
6.	審議及批准聘請2026年度審計機構。	64,289,372 (98.17%)	31,700 (0.05%)	1,164,450 (1.78%)
7.	審議及批准修改《股東會議事規則》。	64,268,172 (98.14%)	52,200 (0.08%)	1,165,150 (1.78%)
8.	審議及批准修改《董事會議事規則》。	64,289,572 (98.17%)	30,800 (0.05%)	1,165,150 (1.78%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。	64,279,772 (98.16%)	37,200 (0.06%)	1,168,550 (1.78%)
10.	審議及批准2026年半年度現金分紅預案。	64,283,772 (98.16%)	36,800 (0.06%)	1,164,950 (1.78%)

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准修改《公司章程》。	64,287,872 (98.17%)	33,000 (0.05%)	1,164,650 (1.78%)
12.	審議及批准授予董事會一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司於年度股東會通過相關決議案之日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的新增的H股。	57,254,135 (87.43%)	7,065,672 (10.79%)	1,165,715 (1.78%)
13.	審議及批准授予董事會一般性授權以回購不超過本公司於年度股東會通過相關決議案之日已發行H股股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司H股。	64,288,007 (98.17%)	31,800 (0.05%)	1,165,715 (1.78%)
14.	審議及批准採納《2026年A股股票期權與限制性股票激勵計劃》。	58,766,680 (89.74%)	5,554,292 (8.48%)	1,164,550 (1.78%)

特別決議案		投票數目及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准採納《2026年A股股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。	58,768,580 (89.74%)	5,552,692 (8.48%)	1,164,250 (1.78%)
16.	審議及批准授權董事會辦理《2026年A股股票期權與限制性股票激勵計劃》相關事項。	58,767,080 (89.74%)	5,554,192 (8.48%)	1,164,250 (1.78%)
17.	審議及批准採納《H股限制性股票激勵計劃》。	58,321,741 (89.06%)	5,999,131 (9.16%)	1,164,650 (1.78%)
18.	審議及批准授權董事會及／或其授權人士辦理《H股限制性股票激勵計劃》相關事宜。	58,339,341 (89.09%)	5,981,231 (9.13%)	1,164,950 (1.78%)
19.	審議及批准(待第17項特別決議案獲通過後)服務提供者分項限額3,526,503股股份，相當於採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的約1%。	58,333,541 (89.08%)	5,986,731 (9.14%)	1,165,250 (1.78%)

由於上述第1至10項普通決議案獲出席年度股東會的股東(包括其受委代表)以半數以上的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上述第11至19項特別決議案獲出席年度股東會的股東(包括其受委代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

年度股東會決議案乃根據《上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《上市規則》，本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為年度股東會擔任點票的監票人。

根據德恆上海律師事務所出具的法律意見書，年度股東會的召集及召開程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定；年度股東會召集人及出席人員的資格合法有效；年度股東會的表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定；年度股東會的表決結果合法有效。

承董事會命
上海劍橋科技股份有限公司
Gerald G Wong先生
董事長、執行董事及總經理
(首席執行官)

上海，2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；及(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。