

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# OneRobotics

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

臥安機器人（深圳）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：6600)

## 於2026年5月29日(星期五)舉行的 股東周年大會表決結果

茲提述(i)臥安機器人(深圳)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月8日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為2026年5月8日的2025年股東周年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

董事欣然宣佈，股東周年大會已於2026年5月29日(星期五)上午十一時正於中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道麻布社區海城路5號前城商業中心16樓愛迪生會議室舉行。董事會主席兼執行董事李志晨先生擔任股東周年大會主席。本公司所有其他董事均出席了股東周年大會。

於股東周年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)且並無在股東周年大會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就股東周年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行H股總數為225,356,100股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。概無任何股份持有人須根據上市規則的規定於股東周年大會上就提呈決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東周年大會上就提呈決議案放棄投票。概無人士於通告內表明彼等有意於股東周年大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

於股東周年大會上提呈的決議案以投票方式表決，結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	197,834,610 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司2025年年報。	197,834,610 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准續聘本公司2026年度的核數師並授權董事會釐定有關續聘的具體事項，包括但不限於其薪酬。	197,834,610 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准授權董事會釐定董事薪酬。	197,834,610 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准授予董事會在有關期間的一般授權以發行、配發及處理額外股份(不論是H股或可轉換為股份的證券、購股權、認購權證或可認購本公司股份的類似權利)，惟就此發行、配發及處理的股份總數(不包括任何庫存股份)不得超過本公司已發行H股股份總數的20%。	195,899,550 (99.0219%)	1,935,060 (0.9781%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數 (佔投票總數概約%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予董事會的一般授權以購回不超過已發行H股股份總數10%的本公司H股股份(不包括任何庫存股份)。	197,834,610 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審議並批准修訂本公司公司章程。	197,834,610 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載第1至4項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上文所載第5至7項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票人。

承董事會命  
**臥安機器人(深圳)股份有限公司**  
**李志晨先生**  
 董事會主席、執行董事兼首席執行官

深圳，2026年5月29日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李志晨先生、潘陽先生、胡治東先生及楊明輝女士；(ii)非執行董事李澤湘教授及高秉強教授；及(iii)獨立非執行董事李輝女士、梁淑慧博士及王勇教授。