

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海集優**  
SHANGHAI PRIME

**上海集優機械股份有限公司**  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

於二零二零年十二月三十日  
舉行的股東特別大會  
投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零二零年十二月三十日(星期三)舉行，而股東特別大會提呈的決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

茲提述上海集優機械股份有限公司(「本公司」)於二零二零年十二月四日發出的股東特別大會通告(「該股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二零年十二月三十日(星期三)上午十時正於中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行。

股東特別大會遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)、公司章程及上市規則的規定召開。股東特別大會由董事長周志炎先生主持。

股東特別大會提呈的決議案均以投票方式表決。股東特別大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	考慮及批准委任普華永道會計師行為本公司二零二零財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	1,151,046,633 100%	0 0%	0

\* 根據公司章程，倘股東或其代表放棄表決或其表決權，則有關棄權事宜在本公司計算投票結果時不應計入有效票數。

由於有超過二分之一的票數贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票的監票人，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表格，從而獲得以上投票結果。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,725,943,420股股份。

賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,725,943,420股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東特別大會上就上述普通決議案投票不受任何限制。根據上市規則，並無股東有權僅就於股東特別大會提呈的普通決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該通函表明其會就於股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東特別大會的股東合共持有1,151,046,633股股份，佔已發行股份約66.69%。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海

二零二零年十二月三十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生、肖玉滿先生及夏斯成先生；非執行董事董葉順先生；以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。