

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

於 2022 年 6 月 23 日舉行之
股東周年大會之投票結果

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為 2022 年 6 月 2 日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）所載之決議案（「有關決議案」）於 2022 年 6 月 23 日假座中華人民共和國（「中國」）陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路 25 號 3 樓會議室舉行之股東周年大會上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

於舉行股東周年大會當日，賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之本公司已發行內資股（「內資股」）及 H 股（「H 股」）總數分別為 1,251,864,294 股及 645,764,706 股。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會並僅可於會上投票反對有關決議案，亦無本公司股東須於股東周年大會上就有關決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為 2022 年 6 月 2 日之通函（「通函」）中表示於股東周年大會上就任何有關決議案打算投票反對或放棄投票。

本公司委託本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）監督股東周年大會投票過程。董事尚兵先生、陳繼先生、李文琦先生、左宏先生、燕衛民先生、徐雄先生、張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生均出席股東周年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度之董事會報告。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度之本公司監事會（「監事會」，其成員統稱「監事」）報告。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)

3.	批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度之本公司經審計合併財務報表及核數師報告。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准重選尚兵先生為第八屆董事會之執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准重選陳繼先生為第八屆董事會之執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准重選李文琦先生為第八屆董事會之非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准重選左宏先生為第八屆董事會之非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	批准委任張鈞先生為第八屆董事會之非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	批准委任孫義寬先生為第八屆董事會之非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	批准重選師萍教授為第八屆董事會之獨立非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	批准重選涂繼軍先生為第八屆董事會之獨立非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	批准重選劉立東先生為第八屆董事會之獨立非執行董事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	批准重選王曉坤先生為第八屆監事會之獨立監事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
15.	批准重選商力堅先生為第八屆監事會之股東監事，任期由 2022 年 6 月 29 日起直至 2025 年 6 月 28 日，為期 3 年。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
16.	授權董事會與第八屆董事會及監事會之董事及監事訂立服務協議。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
17.	授權董事會釐定第八屆董事會及監事會之董事及監事之酬金。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
18.	授予董事會一般及無條件授權以配發、發行及處理額外內資股及 H 股，上限為本決議案獲通過當日已發行相關內資股及 H 股總數之 20% (全文載於股東周年大會通告內)。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
19.	批准修訂本公司組織章程細則(「章程」)第 1, 6, 7, 20 及 21 條，並授權董事會落實該等修訂(全文載於通函附錄內)。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)
20.	批准修訂章程第 101, 124 及 125 條，並授權董事會落實該等修訂(全文載於通函附錄內)。	1,323,180,294 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成每項普通決議案之票數超過二分之一，而贊成每項特別決議案之票數超過三分之二，全部有關決議案已獲正式通過。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
尚兵

中國，西安，2022 年 6 月 23 日

於本公告日期，董事會由執行董事尚兵先生及陳繼先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、左宏先生、燕衛民先生及徐雄先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM(「GEM」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在 GEM 網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁一連登載最少 7 日及刊登於本公司網址 <http://www.xaht.com>。

* 僅供識別