

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，且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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2276)

**於2026年8月26日舉行的
第三次臨時股東會投票表決結果**

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月10日的通函(「**通函**」)及臨時股東會通告(「**通告**」，連同通函統稱「**臨時股東會文件**」)，內容有關本公司於2026年的第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與臨時股東會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2026年8月26日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室舉行本公司臨時股東會。臨時股東會由董事會召開並由董事會主席兼執行董事費錚翔先生擔任大會主席。本公司所有董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。臨時股東會上以投票方式表決。

召開臨時股東會符合適用中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定。

於臨時股東會日期，已發行H股總數為498,269,800股。出席臨時股東會的股東及受委代表合共持有賦予投票權的260,535,971股股份，佔有權於臨時股東會上投票的已發行股份總數約52.29%。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放於其中的股份)，故於臨時股東會上並無就任何庫存股份行使投票權。

概無股東於通函內表示彼等擬於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須於臨時股東會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上，下列決議案經股東及其受委代表審議及以投票方式通過。投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 考慮及酌情批准本公司在中國全國銀行間債券市場註冊及發行科技創新債券(「建議註冊及發行中期票據」)； (b) 考慮及酌情授予董事會或任何兩名董事一般授權，以代表本公司處理與建議註冊及發行中期票據有關的一切事宜，授權期限自臨時股東會當日起至兩(2)年有效期屆滿當日止；及 (c) 考慮及酌情授權董事會或本公司任何兩名董事作出一切有關行動並使建議註冊及發行中期票據生效。	260,026,611 (99.8045%)	500 (0.0002%)	508,860 (0.1953%)

* 投票總數所佔的百分比均四捨五入到小數點後四個位。

以上決議案的全文載於通告。

由於上述第1項決議案獲超過三分之二的票數贊成通過，因此上述決議案獲正式通過為特別決議案。除上述決議案之外，並無向臨時股東會提呈新決議案供表決及批准。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任於臨時股東會上作為點票之監察員。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席
費錚翔

香港，2026年8月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。