

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。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.
山西省安裝集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2520)

2025年第二次臨時股東大會的投票表決結果

茲提述山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月4日的通告及通函(「該通函」)，內容有關本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非另有所指，本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

召開及出席臨時股東大會

臨時股東大會於2025年11月21日(星期五)下午三時正假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行。臨時股東大會由董事長兼執行董事任銳先生主持。本公司有十名董事，其中九名均已親身或以視頻參會方式出席臨時股東大會。獨立非執行董事吳秋生先生因公務原因缺席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,373,486,000股股份(包括1,000,000,000股內資股及373,486,000股H股)，即賦予股東權利出席臨時股東大會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數。持有合共1,246,078,000股具投票權股份(佔本公司已發行股本約90.72%)的股東已親自或由受委代表出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或寄存於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於臨時股東大會上獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷且就臨時股東大會而言不應計入已發行股份總數的股份。

概無股東須就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東已於該通函表示有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上就H股及內資股的投票表決擔任監票人。臨時股東大會的召集、程序、出席人員及召集人資格及表決程序均符合相關法律、法規及公司章程，表決結果為合法有效。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司關連交易管理制度〉的議案》。	1,246,078,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過一半投票贊成第1項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准《關於〈取消監事會及修訂山西省安裝集團股份有限公司章程〉的議案》。	1,246,078,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。	1,246,078,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。	1,246,078,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過三分之二投票贊成上述第2、3、4項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

概無實際已投票但未予計入計算上述投票表決結果之內的股份。

取消監事會及修訂公司章程

由於有關建議取消監事會及修訂公司章程之特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式批准，故相關取消及修訂公司章程將自臨時股東大會日期起生效。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生

中國山西，2025年11月21日

截至本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生及張琰先生；(ii)非執行董事徐官師先生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。