

本公司對本公告的內容之確切性與準確性
不負責任，亦不保證因本公告全部或
部分內容而產生之任何損失或倚賴。

WARD NEST INDUSTRY CO., LTD.

窩 窩 產業股份有限公司

(於中國註冊成立的股份有限公司)

(代號：1497)

2026年5月1日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

(「本公司」)日期為2026年4月17日之
通函及本公司日期為2026年4月17日之通函
所載之通函彙與通函所界定者具有相同涵義。
除另有界定外，本通函所用之詞彙與本公司日期為2026年4月17日之通函所載者具有相同涵義。

本公司根據《中華人民共和國公司法》及《窩窩產業股份有限公司章程》(「章程」)定於2026年5月11日(星期一)上午十時正(當地時間)在中國廣東省深圳市前海深港合作區前
沙嘴路188號才子匯22樓舉行股東週年大會，由董事長黃健元主持。

董事會欣然歡迎股東出席股東週年大會，並歡迎股東以投票方式行使投票權。董事會將根據股東週年大會通告所載之所有建議進行投票。

於2026年4月17日，本公司已發行股本總數為465,500,000股，其中3,806,800股為非流通股，由股份持有人無權投票，並已就年度股東週年大會的股東及股東委任代理人人數為465,500,000股(佔有投票權的股份總數約84.93%)的

於2026年5月11日舉行之年度股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數之概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年董事報告。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2025年獨立非執行董事報告。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2025年監事報告。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2025年年度報告。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2025年利潤分配。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准2025年經審計綜合財務報表。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准2026年建議續聘核數師。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (佔票數之概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議銀行授信額度及相關授權。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議授出發行額外股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准建議購回H股的一般授權。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准建議修訂公司章程。	392,131,326 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第7項各項決議案獲出席年度股東會並有權於會上投票的股東(包括其代理人)所持表決權超過二分之一的票數贊成，故第1項至第7項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第8項至第11項決議案獲出席年度股東會並有權於會上投票的股東(包括其代理人)所持表決權超過三分之二的票數贊成，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

所有九名董事均親身或透過電子方式出席年度股東會。

概無股份賦予股東權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東表示有意於年度股東會上就有關決議案投反對票或放棄投票。概無股東須根據上市規則之規定就年度股東會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股之監票人。

派付末期股息