

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佈之內容概不負責，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佈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。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.*

上海青浦消防器材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

於二零二一年八月二十日舉行之股東臨時大會投票結果

茲提述上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月五日之通函(「通函」)及股東臨時大會(「股東臨時大會」)通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函及股東臨時大會通告所界定者具有相同涵義。

股東臨時大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二一年八月二十日舉行之股東臨時大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東臨時大會日期，本公司合共有187,430,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份。概無股份賦予持有人權利出席股東臨時大會及僅可於會上投票反對決議案，亦無股東須就決議案放棄投票。出席股東臨時大會之股東所代表具投票權之股份總數為133,170,000股，相當於本公司於股東臨時大會日期之已發行股份總數約71.05%。

* 僅供識別

天健德揚會計師事務所有限公司已就投票表決獲本公司委任為監票員。以下為股東臨時大會上所通過決議案之投票結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認土地收回協議及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認本公司及／或其附屬公司簽立、交付及履行土地收回協議及其項下擬進行或附帶之所有文件(包括任何賠償安排)、契據及協議；</p> <p>(c) 批准、確認及追認土地收回協議各自項下擬進行之交易以及本公司及／或其附屬公司據此採取或將採取之所有行動；</p> <p>(d) 授權任何董事於彼酌情認為必要或權宜之情況下簽署、執行、完善、交付及作出所有有關文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以全面進行及實施土地收回協議及其項下擬進行之交易。</p>	133,170,000 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案獲出席股東臨時大會之股東以過半數之票數投票贊成，因此各項決議案獲正式通過成為普通決議案。有關上述決議案之詳情，請分別參閱股東臨時大會通告及股東臨時大會通函。

承董事會命
上海青浦消防器材股份有限公司
主席
周金輝

上海，二零二一年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、史惠星先生及周國平先生；及獨立非執行董事為王國忠先生、楊春寶先生及宋子章先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈或本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一網頁及於本公司網站www.shanghaiqingpu.com刊登。