

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

REFIRE

Shanghai REFIRE Group Limited

上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

**(1) 2024年度股東會投票表決結果；
(2) 解散監事會；及(3) 修訂公司章程**

董事會欣然宣佈年度股東會通告所載建議決議案由股東於年度股東會上通過投票方式正式通過。

茲提述上海重塑能源集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月25日的2024年度股東會(「年度股東會」)通函(「年度股東會通函」)及通告(「年度股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會於2025年5月19日(星期一)上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層召開。年度股東會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，由本公司執行董事、董事長兼首席執行官林琦先生主持。

出席年度股東會

於年度股東會日期，已發行股份總數為86,162,471股股份，包括40,680,318股H股及45,482,153股內資股。所有該等股份的持有人均有權出席年度股東會並就年度股東會上提呈的所有決議案投贊成票、反對票或放棄投票。持有合共65,255,426股股份(包括25,475,836股H股及39,779,590股內資股，佔已發行股份總數約75.74%)的股東親身或委任代表出席年度股東會。

就本公司所深知、所悉及所信，誠如年度股東會通函所載，(1)股東林琦先生、其控制實體（即上海蔚清管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海蔚瀾商務諮詢合夥企業（有限合夥）及上海蔚鏡管理諮詢合夥企業（有限合夥））及馬晶楠女士須就年度股東會通告第8項決議案迴避表決；及(2)股東林琦先生及其控制實體（即上海蔚清管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海蔚瀾商務諮詢合夥企業（有限合夥）及上海蔚鏡管理諮詢合夥企業（有限合夥））須就年度股東會通告第9項決議案迴避表決。除上文所披露者外，就本公司所深知、所悉及所信，(1)概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就年度股東會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無股東表示有意於年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無實際上已投票但不納入計算於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果的股份。

全體董事，即林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士、趙泳生先生、劉會友先生、李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生親自或通過電子方式出席了年度股東會。

年度股東會投票表決結果

本公司核數師安永會計師事務所擔任年度股東會的監票人，負責點票。

於年度股東會上，年度股東會通告所載的所有建議決議案均以投票方式表決。於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	65,255,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本集團2024年度經審計的綜合財務報表。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2024年年報。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司2025年度財務預算方案。	63,183,264 (97.69%)	0 (0%)	1,494,162 (2.31%)
7.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准本公司2024年關聯交易。	45,057,226 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准本公司建議2025年度關聯交易。	45,330,564 (96.81%)	0 (0%)	1,494,162 (2.31%)
10.	審議及批准續聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准本公司建議2025年度為子公司提供財務資助。	63,183,264 (97.69%)	0 (0%)	1,494,162 (2.31%)
12.	審議及批准本公司建議2025年度申請銀行授信並為子公司提供擔保。	63,119,204 (97.59%)	64,060 (0.10%)	1,494,162 (2.31%)
由於第1至第12項決議案各自的贊成票數超過半數，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議解散監事會。	59,137,129 (91.44%)	5,539,497 (8.56%)	0 (0%)
14.	審議及批准建議修訂公司章程。	64,677,426 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准建議授予董事會發行本公司股本中的額外H股及額外內資股的一般授權(決議案全文載於年度股東會通告)。	59,073,869 (91.34%)	5,603,557 (8.66%)	0 (0%)
由於第13至第15項決議案各自的贊成票數超過三分之二，上述所有決議案獲正式通過為特別決議案。				

解散監事會

有關解散監事會的建議決議案已於年度股東會上獲正式通過。自年度股東會日期起，監事會已被解散，隨後監事會的職權將由董事會審計委員會行使。

各監事已辭任為監事，自年度股東會日期起生效。各監事履職期間，與董事會或監事會並無任何意見分歧，亦無有關辭任監事的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會及監事會謹此對全體監事於任職監事期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的建議決議案已於年度股東會上獲正式通過，故建議修訂公司章程已於年度股東會日期起生效。經修訂的公司章程亦將刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
上海重塑能源集團股份有限公司
董事長
林琦先生

香港，2025年5月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士及趙泳生先生；非執行董事劉會友先生；及獨立非執行董事李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生。