

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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

**於2025年5月20日(星期二)舉行的
股東週年大會投票表決結果
及
修訂公司章程**

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司之2024年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2025年5月20日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行。股東週年大會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司之公司章程的相關規定。

茲提述本公司日期為2025年4月28日的通函(「該通函」)、本公司日期為2025年4月28日的股東週年大會通告及本公司日期為2025年4月29日的經修訂股東週年大會通告(統稱「該等股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則的規定，於股東週年大會上提呈的決議案須以投票方式表決。股東週年大會由董事長鄔品芳先生主持。全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為104,710,560股股份，包含25,222,843股內資股及79,487,717股H股，且本公司並無持有任何庫存股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為104,710,560股股份，相當於已發行股份總數的100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條放棄於股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票，亦無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無股東於該通函內表示彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會並於會上投票的股東及獲正式授權代表合共持有87,763,997股股份，相當於已發行股份總數約83.82%。

監票員

根據上市規則的規定，本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲正式通過，投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數(%)			票數總額
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會(「董事會」)工作報告。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
2.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會工作報告。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的財務決算報告。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的財務預算報告。	81,745,331 (93.142%)	2,600 (0.003%)	6,016,066 (6.855%)	87,763,997

普通決議案		票數(%)			票數總額
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分派方案。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
6.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
7.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年度報告。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
8.					
9.					
10.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事(「董事」)及監事建議薪酬及檢討方案。	87,449,197 (99.641%)	314,800 (0.359%)	0 (0.000%)	87,763,997
11.	審議及批准截至2024年12月31日止年度的獨立非執行董事工作報告。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
12.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997

由於過半數出席股東週年大會的股東(包括彼等的代表)於股東週年大會上投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數(%)			票數總額
		贊成	反對	棄權	
13.	審議及批准向董事會授出一般授權，以配發、發行及／或處置額外股份及出售或轉讓本公司的庫存股份(如有)。	87,446,597 (99.638%)	317,400 (0.362%)	0 (0.000%)	87,763,997
14.	審議及批准向董事會授出一般授權，以購回本公司的H股。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
15.	審議及批准建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本公司日期為2025年4月28日之通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對該建議修訂作出其他修改(如適用)。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
16.	審議及批准建議修訂本公司之股東大會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對該建議修訂作出其他修改(如適用)。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997
17.	審議及批准建議修訂董事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對該建議修訂作出其他修改(如適用)。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997

特別決議案		票數(%)			票數總額
		贊成	反對	棄權	
18.	審議及批准建議修訂本公司之監事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對該建議修訂作出其他修改(如適用)。	87,763,997 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	87,763,997

由於超過三分之二出席股東週年大會的股東(包括彼等的代表)於股東週年大會上投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

附註：上述決議案全文載於該等股東週年大會通告。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，建議修訂已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，經修訂公司章程將於股東週年大會結束後生效。經修訂公司章程的全文將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhe.com)。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2025年5月20日

於本公告日期，執行董事為鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；非執行董事為顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。