

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分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。



REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0666)

2024年6月20日舉行之年度股東大會之表決結果

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈於2024年6月20日(星期四)上午10時正於中國浙江省溫州市龍灣區溫州灣新區濱海六路205號研發樓會議室舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)之投票結果。董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，股東已以投票表決方式正式通過年度股東大會通告(「通告」)中列明的所有提呈之決議案。

茲提述本公司日期均為2024年5月30日之通告及通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會之召開及出席情況

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為2,276,874,050股，包含307,378,138股H股及1,969,495,912股境內未上市股份。於年度股東大會日期，(i)本公司未持有庫存股份(包括持有或存入由香港中央結算有限公司建立和營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於年度股東大會未行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司未購回任何待註銷的股份。

青山集團及其聯繫人為本公司的關連人士，持有本公司1,353,419,482股境內未上市股份(約佔本公司已發行股本總額的59.4%)，必須並已就通告中列明的第9項決議案於年度股東大會上放棄投票。因此，合共持有923,454,568股股份的股東，有權出席並於年度股東大會上就提呈的第9項決議案投票贊成或反對。對於年度股東大會上提呈的第9項決議案，出席並有權投票贊成或反對的股東和有效代理人合共持有769,186,118股股份，佔上述決議案有投票權股份總數的83.29%。合共持有2,276,874,050股股份的股東，有權出席並於年度股東大會上就提呈的除第9項決議案外的決議案投票贊成或反對。對於年度股東大會上提呈的除第9項決議案外的決議案，出席並有權投票贊成或反對的股東和有效代理人合共持有2,122,605,600股股份，佔上述決議案有投票權股份總數的93.22%。

除上文所披露者外以及據董事所深知，概無其他股東須就年度股東大會上提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條就年度股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其擬就任何年度股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

執行董事曹輝博士、吳艷軍博士及黃潔華女士，非執行董事王海軍先生及項陽陽女士，及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士出席了年度股東大會。非執行董事胡曉東先生、衛勇先生及俞信華先生因公務未能出席。本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。召開年度股東大會符合《公司法》及公司章程規定。

年度股東大會之表決結果

有關年度股東大會上提呈的各項決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准關於本公司2024年度財務預算方案的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准關於2023年度利潤分配方案的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准關於本公司2024年度董事薪酬的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數及佔投票總數 百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於本公司2024年度監事薪酬的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准關於續聘本公司2024年度審計機構的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准關於續訂產品銷售框架協議期限的補充協議、產品銷售框架協議及其補充協議項下擬進行交易，連同其經修訂年度上限的議案。	769,186,118 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准關於本公司2024年度經營和投資計劃的議案。	2,122,448,248 (99.99%)	157,352 (0.01%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
11.	審議及批准關於2024年度銀行授信及貸款額度的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票數及佔投票總數 百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	2,122,605,600 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過				

修訂公司章程

關於修訂公司章程的決議案已於年度股東大會上獲得批准，並立即生效。

承董事會命
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司
主席兼執行董事
曹輝博士

香港，2024年6月20日

於本公告日期，本公司董事為執行董事曹輝博士、吳艷軍博士及黃潔華女士；非執行董事胡曉東先生、王海軍先生、項陽陽女士、衛勇先生及俞信華先生；及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士。