

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。



Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

2024年股東週年會投票結果

茲提述江蘇龍蟠科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年5月6日的2024年股東週年會(「**股東週年會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年會已於2025年5月28日(星期三)下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開及舉行，於股東週年會上提呈之決議案已獲正式通過。

股東週年會由董事會主席石俊峰先生主持。全體董事已親身或通過電子方式出席股東週年會。

1. 召開股東週年會

於股東週年會記錄日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為665,078,903股(包括565,078,903股A股和100,000,000股H股)，其中，賦予股東權利出席股東週年會並就於大會上提呈的決議案投票的股份數目為662,996,503股(不包括本公司回購證券賬戶中的2,082,400股A股(「**庫存A股**」))。於股東週年會上，概無行使庫存A股的表決權，而除庫存A股外，本公司概無回購任何有待註銷且不計入股東週年會股份總數的股份。

出席股東週年會的股東及股東受委代表數目為514名。出席股東週年會的股東及股東受委代表合共持有250,629,208股股份(包括250,628,708股A股及500股H股)，約佔附帶表決權的股份總數的37.80%。

據董事所知、所悉及所信：(1)除(i)石俊峰先生、朱香蘭女士、南京貝利創業投資中心(有限合夥)、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生分別直接持有212,662,195股A股、23,618,649股A股、1,901,208股A股、230,832股A股、218,112股A股及195,792股A股，分別佔已發行股份總數的約31.98%、3.55%、0.29%、0.04%、0.03%及0.03%，彼等已就通告所載第7及第8項決議放棄投票外，及(ii)呂振亞先生直接持有241,988股A股，佔已發行股份總數的約0.04%，彼亦已就通告所載第8項決議放棄投票外，概無股東須根據上市規則就股東週年會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予持有人權利出席股東週年會及根據上市規則第13.40條就股東週年會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東已於通函中表示擬就股東週年會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. 股東週年會投票結果

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准2024年本公司董事會工作報告。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,139,941 (99.8050%) 總計： 250,140,441 (99.8050%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 359,600 (0.1435%) 總計： 359,600 (0.1435%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 129,167 (0.0515%) 總計： 129,167 (0.0515%)
2.	考慮及批准2024年本公司監事會工作報告。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,153,441 (99.8104%) 總計： 250,153,941 (99.8104%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 359,600 (0.1435%) 總計： 359,600 (0.1435%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 115,667 (0.0462%) 總計： 115,667 (0.0462%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准本公司2024年年度報告及概要。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,154,541 (99.8108%) 總計： 250,155,041 (99.8108%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 358,500 (0.1430%) 總計： 358,500 (0.1430%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 115,667 (0.0462%) 總計： 115,667 (0.0462%)
4.	考慮及批准本公司2024年財務決算報告。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,122,841 (99.7982%) 總計： 250,123,341 (99.7982%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 385,800 (0.1539%) 總計： 385,800 (0.1539%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 120,067 (0.0479%) 總計： 120,067 (0.0479%)
5.	考慮及批准本公司2025年財務預算報告的建議。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,118,941 (99.7966%) 總計： 250,119,441 (99.7966%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 389,700 (0.1555%) 總計： 389,700 (0.1555%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 120,067 (0.0479%) 總計： 120,067 (0.0479%)
6.	考慮及批准2024年利潤分配方案。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,114,708 (99.7949%) 總計： 250,115,208 (99.7949%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 390,800 (0.1559%) 總計： 390,800 (0.1559%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 123,200 (0.0492%) 總計： 123,200 (0.0492%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及批准本公司2024年持續關聯方交易及2025年持續關聯方交易預計報告。	H股： 500 (100.0000%) A股： 11,293,520 (95.6922%) 總計： 11,294,020 (95.6924%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 385,100 (3.2630%) 總計： 385,100 (3.2629%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 123,300 (1.0447%) 總計： 123,300 (1.0447%)
8.	考慮及批准2025年本公司董事及高級管理層薪酬計劃的建議。	H股： 500 (100.0000%) A股： 10,950,165 (94.7252%) 總計： 10,950,665 (94.7254%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 483,567 (4.1831%) 總計： 483,567 (4.1829%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 126,200 (1.0917%) 總計： 126,200 (1.0917%)
9.	考慮及批准2025年本公司監事薪酬計劃的建議。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,015,141 (99.7552%) 總計： 250,015,641 (99.7552%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 487,367 (0.1945%) 總計： 487,367 (0.1945%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 126,200 (0.0504%) 總計： 126,200 (0.0504%)
10.	考慮及批准2024年本公司獨立董事工作報告。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,105,641 (99.7913%) 總計： 250,106,141 (99.7913%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 363,000 (0.1448%) 總計： 363,000 (0.1448%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 160,067 (0.0639%) 總計： 160,067 (0.0639%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
11.	考慮及批准2025年至2027年股東回報計劃。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,074,141 (99.7787%) 總計： 250,074,641 (99.7787%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 414,367 (0.1653%) 總計： 414,367 (0.1653%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 140,200 (0.0559%) 總計： 140,200 (0.0559%)
12.	考慮及批准達實收股本總額三分之一之本公司未彌補虧損。	H股： 500 (100.0000%) A股： 250,064,740 (99.7750%) 總計： 250,065,240 (99.7750%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 480,168 (0.1916%) 總計： 480,168 (0.1916%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 83,800 (0.0334%) 總計： 83,800 (0.0334%)
13.	考慮及批准本公司經修訂現金所得款項管理手冊。	H股： 500 (100.0000%) A股： 248,154,703 (99.0129%) 總計： 248,155,203 (99.0129%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 2,349,705 (0.9375%) 總計： 2,349,705 (0.9375%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 124,300 (0.0496%) 總計： 124,300 (0.0496%)
14.	考慮及批准委任2025年國內及國際核數師。	H股： 500 (100.0000%) A股： 243,597,421 (97.1945%) 總計： 243,597,921 (97.1945%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 414,467 (0.1654%) 總計： 414,467 (0.1654%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 6,616,820 (2.6401%) 總計： 6,616,820 (2.6401%)

由於超過50%出席股東週年會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述第1至第14項決議，該等決議獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
15.	考慮及批准根據簡易程序發行本公司額外A股的一般授權。	H股： 500 (100.0000%) A股： 249,628,841 (99.6011%) 總計： 249,629,341 (99.6011%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 918,167 (0.3663%) 總計： 918,167 (0.3663%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 81,700 (0.0326%) 總計： 81,700 (0.0326%)
16.	考慮及批准建議授予本公司董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股，數目不超過本建議決議獲通過當日已發行H股總數的20%，期限為自本建議決議案於股東週年會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司將於2026年舉行的下屆股東週年會結束時；或(ii)股東於本公司股東會上撤銷或修訂本議案授予董事會的一般授權之日，並授權本公司董事會(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發本公司額外股份後的新股本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。	H股： 500 (100.0000%) A股： 249,594,041 (99.5872%) 總計： 249,594,541 (99.5872%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 954,867 (0.3810%) 總計： 954,867 (0.3810%)	H股： 0 (0.0000%) A股： 79,800 (0.0318%) 總計： 79,800 (0.0318%)

附註： 本公告所載的若干百分比數字已按四捨五入調整或約整至小數點後四位數。上述表格所示總數與其中所列百分比數字總和的任何差異均因約整所致。

由於超過三分之二出席股東週年會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述股東週年會第15及第16項決議，故上述決議獲正式通過為特別決議案。

3. 監票情況及法律意見

股東週年會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程(「**公司章程**」)投票表決。根據上市規則，香港中央證券登記有限公司於股東週年會上擔任H股的監票員。

根據國浩律師(上海)事務所出具的法律意見，本次股東週年會的召開及舉行程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及公司章程的要求，表決結果合法有效。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2025年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。