

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**REPT** 瑞浦蘭鈞  
**BATTERO**

**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12月13日舉行之臨時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12月13日(星期五)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票結果。董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，股東已以投票表決方式正式通過臨時股東大會通告(「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11月27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。

### 臨時股東大會之召開及出席情況

於臨時股東大會日期，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。於臨時股東大會日期，(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及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於臨時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。

合共持有2,276,874,050股股份的股東，有權出席並於臨時股東大會上就所提呈的決議案投票贊成或反對，而出席並有權於臨時股東大會上就所提呈的決議案投票贊成或反對的股東及有效代理人合共持有1,937,814,350股股份，佔上述決議案有投票權股份總數的85.11%。

概無股東須就臨時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臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就臨時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臨時股東大會上提呈的任何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，非執行董事衛勇先生、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博士出席了臨時股東大會。非執行董事胡曉東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臨時股東大會上擔任點票的監票員。召開臨時股東大會符合《公司法》及公司章程規定。

## 臨時股東大會之表決結果

有關臨時股東大會上提呈的各項決議案之投票結果載列如下：

特別決議案		投票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納H股激勵計劃。	1,937,800,150 (99.9993%)	14,200 (0.0007%)	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。				
2.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜。	1,937,800,150 (99.9993%)	14,200 (0.0007%)	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。				

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12月13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。