

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2月28日(星期五)舉行的
2025年第二次臨時股東大會投票表決結果
及
修訂公司章程**

茲提述江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2025年2月11日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)。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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2025年2月28日(星期五)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。臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的相關規定。

根據上市規則的規定，於臨時股東大會上提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東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臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，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。賦予股東權利出席臨時股東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臨時股東大會，但須根據上市規則第13.40條放棄於臨時股東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臨時股東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臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會並於會上投票的股東及獲正式授權代表合共持有80,778,467股股份，相當於已發行股份總數約77.14%。

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臨時股東大會上擔任點票之監票員。

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，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2025年度預計不超過人民幣30億元的建議銀行授信額度申請，並授權本公司董事會(「董事會」)(及董事會授權人士)處理具體事宜。	80,773,267 (99.994%)	0 (0.000%)	5,200 (0.006%)	80,778,467

由於過半數出席臨時股東大會的股東(包括彼等的代表)於臨時股東大會上投票贊成上述決議案，故該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	
2.	審議及批准建議本公司於2025年度向其子公司提供金額預計不超過人民幣15億元的擔保，並授權董事會(及董事會授權人士)處理具體事宜。	80,768,667 (99.988%)	4,600 (0.006%)	5,200 (0.006%)	80,778,467
3.	審議及批准建議更改本公司註冊股本。	80,773,267 (99.994%)	0 (0.000%)	5,200 (0.006%)	80,778,467
4.	審議及批准本公司公司章程之建議修訂(「 建議修訂 」)，詳情載於本公司日期為2025年2月11日之通函內，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。	80,773,267 (99.994%)	0 (0.000%)	5,200 (0.006%)	80,778,467
5.	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年2月11日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。	80,773,267 (99.994%)	0 (0.000%)	5,200 (0.006%)	80,778,467

特別決議案		票數(%)			票數總額
		贊成	反對	棄權	
6.	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2月11日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。	80,773,267 (99.994%)	0 (0.000%)	5,200 (0.006%)	80,778,467
7.	審議及批准建議修訂本公司監事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年2月11日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對建議修訂作出其他修改(如適用)。	80,773,237 (99.994%)	0 (0.000%)	5,230 (0.006%)	80,778,467

由於超過三分之二出席臨時股東大會的股東(包括彼等的代表)於臨時股東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。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，建議修訂已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。因此，經修訂公司章程將於臨時股東大會結束後生效。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2月28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。