

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，並明確表示概不會就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 Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.

江蘇正力新能電池技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3677)

於2025年6月27日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述江蘇正力新能電池技術股份有限公司(「本公司」)於2025年5月30日刊發的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關本公司2024年股東週年大會(「股東週年大會」)。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。

2024年股東週年大會

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年6月27日(星期五)上午九時三十分假座中國江蘇省常熟市東南街道新安江路68號舉行。

於股東週年大會日期，本公司股本為2,508,500,103股股份，包括1,069,127,364股未上市股份及1,439,372,739股H股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該通告所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的庫存股份)，且不存在任何待註銷及就股東週年大會而言不應計入本公司已發行股份總數的本公司購回股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就任何提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有2,445,662,091股有表決權股份(約佔本公司於股東週年大會當日已發行股本總額97.49%)的股東或股東代理人出席了股東週年大會。股東週年大會遵照中國公司法、相關中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。

下列董事親身或以電子方式出席股東週年大會：曹芳女士、陳繼程先生、于哲勛先生、張力先生、許志明先生、龔正良先生及肖璿女士。下列本公司監事親身或以電子方式出席股東週年大會：于洋先生、洪平先生及姜東峰先生。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監察員。

股東週年大會由董事長曹芳女士主持。該通告所載所有決議案均由股東（包括股東代理人及授權代表）於股東週年大會上以投票方式表決。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	2,445,659,091 99.9999%	0 0.00%	3,000 0.0001%
2.	審議及批准2024年度獨立董事工作報告。	2,445,659,091 99.9999%	0 0.00%	3,000 0.0001%
3.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	2,445,659,091 99.9999%	0 0.00%	3,000 0.0001%
4.	審議及批准2025年度董事及監事薪酬方案。	2,445,659,091 99.9999%	0 0.00%	3,000 0.0001%
5.	審議及批准建議續聘安永會計師事務所為本公司2025年度核數師並授權董事會釐定其薪酬。	2,445,659,091 99.9999%	0 0.00%	3,000 0.0001%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	2,432,554,966 99.4641%	0 0.00%	13,107,125 0.5359%
7.	審議及批准授予董事會一般授權，以購回H股。	2,445,659,091 99.9999%	0 0.00%	3,000 0.0001%

附註：有關決議案全文，請參閱該通函。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東（包括彼等受委代理人及授權代表）以超過50%的票數投票贊成上述第1至5各項決議案，故第1至5各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東（包括彼等受委代理人及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成上述第6至7各項特別決議案，故第6至7各項決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
江蘇正力新能電池技術股份有限公司
董事長兼執行董事
曹芳女士

中國常熟，2025年6月27日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事曹芳女士、陳繼程先生及于哲助先生；(ii)非執行董事張力先生；及(iii)獨立非執行董事許志明先生、龔正良先生及肖璿女士。