

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

海南鈞達新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02865)

(1) 2025年第三次臨時股東大會投票結果；

(2) 選舉董事；

(3) 變更董事長及續聘董事會副董事長；

(4) 變更副總經理；

(5) 董事會轄下委員會成員的變動；

(6) 廢除監事會；

及

(7) 修訂公司章程

茲提述本公司日期為2025年7月15日的通函(「**通函**」)及臨時股東大會通告。董事會欣然宣佈，於通函所載之所有提呈決議案已於2025年7月31日舉行之臨時股東大會上以投票方式獲正式通過。

(1) 2025年第三次臨時股東大會投票結果

海南鈞達新能源科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司2025年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)已於2025年7月31日(星期四)於中國江蘇省蘇州市工業園區協鑫廣場15樓本公司會議室舉行。

茲提述日期為2025年7月15日的通函及臨時股東大會通告。董事會欣然宣佈，根據香港上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會上的投票結果乃以投票表決方式進行。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

會議出席情況

於臨時股東大會日期，已發行股份數目為292,584,052股，其中包括229,151,752股A股及63,432,300股H股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份數目為290,847,876股(不包括本公司回購證券賬戶中的1,736,176股A股(「庫存A股」))。於臨時股東大會上，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臨時股東大會股份總數的股份。概無股東須根據香港上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無人士於通函中表示擬於臨時股東大會上對任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並須根據香港上市規則第13.40條所載規定放棄投贊成票。於臨時股東大會上投票的股東及股東代理人共計277人(包括親自出席現場會議或委託代表及網絡投票)，持有股份共計64,410,517股，佔本公司賦予權利於臨時股東大會上投票之股份總數的約22.15%。全體董事已親身或通過電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

下表載列於臨時股東大會上所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案		投票數 (佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准關於修訂公司章程及相關議事規則以及廢除監事會的議案。	64,294,477 99.8198%	110,740 0.1719%	5,300 0.0082%
	由於出席臨時股東大會的股東及代理人所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

* 該等股東自願放棄投票並無需按香港上市規則規定放棄表決權。

普通決議案		投票數 (佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
2.	審議及批准關於修訂內部治理制度的決議案。	62,756,170 97.4316%	1,647,447 2.5577%	6,900 0.0107%
	由於上述第2項決議案的贊成票數過半數，故該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准擬議調整獨立非執行董事2025年度薪酬。	64,267,836 99.7785%	134,662 0.2091%	8,019 0.0124%
	由於上述第3項決議案的贊成票數過半數，故該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	(i)續聘中匯為本公司2025年度境內核數師及(ii)委任德勤為本公司2025年度境外核數師。	64,296,125 99.8224%	108,492 0.1684%	5,900 0.0092%
	由於上述第4項決議案的贊成票數過半數，故該項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

實行累積投票制的普通決議案 ^(附註)		票數	佔比	是否當選
5.	審議及批准關於選舉第五屆董事會非獨立董事的決議案。			
5.01	選舉陸徐楊先生為第五屆董事會執行董事。	53,733,500	83.4235%	是
5.02	選舉徐曉平先生為第五屆董事會非執行董事。	53,639,407	83.2774%	是
5.03	選舉徐勇先生為第五屆董事會非執行董事。	52,426,451	81.3942%	是
5.04	選舉張滿良先生為第五屆董事會執行董事。	53,727,118	83.4136%	是
5.05	選舉鄭洪偉先生為第五屆董事會執行董事。	53,531,292	83.1096%	是
上述第5.01至5.05各項決議案以累積投票制表決通過為普通決議案。				

實行累積投票制的普通決議案 ^(附註)		票數	佔比	是否當選
6.	審議及批准關於選舉第五屆董事會獨立非執行董事的決議案。			
6.01	選舉沈文忠博士為第五屆董事會獨立非執行董事。	53,739,751	83.4332%	是
6.02	選舉茆曉穎博士為第五屆董事會獨立非執行董事。	53,748,691	83.4471%	是
6.03	選舉馬樹立先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	53,741,881	83.4365%	是
6.04	選舉張亮先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	53,741,891	83.4365%	是
上述第6.01至6.04各項決議案以累積投票制表決通過為普通決議案。				

附註： 累積投票制適用於第5.01至5.05項及第6.01至6.04項議案。董事候選人所獲得的總票數超過出席臨時股東會的股東(或股東代理人)所持的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一，此候選人當選。

於臨時股東大會上所提呈的上述決議案全文載於通函。

點票與律師見證情況

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會的H股監票人，負責點票工作。

本次臨時股東大會由天元律師事務所的律師見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《股東會規則》等中國法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。

(2) 選舉董事

茲提述本公司日期為2025年6月30日的公告及通函。於臨時股東大會上，(i)張滿良先生及鄭洪偉先生獲重選為第五屆董事會執行董事；(ii)徐曉平先生及徐勇先生獲重選為第五屆董事會非執行董事；(iii)陸徐楊先生獲選舉為第五屆董事會執行董事；及(iv)茆曉穎博士、沈文忠博士、馬樹立先生及張亮先生獲重選為第五屆董事會獨立非執行董事。因此，於臨時股東大會後，第五屆董事會成員如下：

執行董事

陸徐楊先生
張滿良先生
鄭洪偉先生

非執行董事

徐曉平先生
徐勇先生

職工代表董事

鄭虹女士

獨立非執行董事

沈文忠博士
茆曉穎博士
馬樹立先生
張亮先生

董事任期為三年，自2025年7月31日起計。沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生均已確認(i)彼等符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性要求；(ii)彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼等於獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

由於彼等之任期屆滿，自2025年7月31日起，陸小紅女士（「**陸女士**」）已不再擔任董事長、執行董事及本公司戰略委員會主席，及鄭彤女士（「**鄭女士**」）已不再擔任執行董事及本公司ESG委員會成員。陸女士及鄭女士各自均已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼終止擔任董事有關的事宜須提請股東垂注。董事會謹此衷心感謝陸女士及鄭女士於任期內為本公司作出的貢獻。

董事履歷

第五屆董事會成員的履歷詳情均載於通函。董事確認，截至本公告日期，概無通函中所載履歷詳情的更新情況須根據香港上市規則第13.51B條予以披露。董事薪酬政策已披露於通函，並將由薪酬與考核委員會建議並批准。

除通函所披露者外及截至本公告日期，(i)概無董事於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無董事於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益；及(v)概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

(3) 變更董事長及續聘董事會副董事長

茲提述本公司日期為2025年6月30日的公告及通函，內容有關陸小紅女士辭任執行董事及董事會董事長事宜。董事會欣然宣佈，於第五屆董事會第一次會議（「**董事會會議**」）上，董事會已審議及批准委任陸徐楊先生為第五屆董事會董事長。任期為三年，自董事會批准時立即生效，並於第五屆董事會任期結束時屆滿。陸徐楊先生的履歷詳情已載於通函。

董事會欣然宣佈，於董事會會議上，董事會已審議及批准續聘執行董事鄭洪偉先生為本公司副董事長。鄭洪偉先生的履歷詳情載於通函內。

(4) 變更副總經理

董事會宣佈，徐曉平先生因任期屆滿而不再擔任本公司副總經理。徐曉平先生於本公司副總經理的任期屆滿後，將繼續擔任第五屆董事會非執行董事。徐曉平先生的辭任將不會對本公司的正常運作產生影響。

徐曉平先生已確認彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。本公司及董事會謹此衷心感謝徐曉平先生於其擔任本公司副總經理期間內為本公司發展作出的突出貢獻。

董事會欣然宣佈，於董事會會議上，董事會已審議及批准續聘執行董事鄭洪偉先生為本公司副總經理。鄭洪偉先生的履歷詳情載於通函內。

(5) 董事會轄下委員會成員的變動

於董事會會議上，董事會已通過(其中包括)委任下列董事會委員會成員之決議案，任期與公司第五屆董事會任期一致，詳情如下：

審計委員會

主席：茆曉穎博士

成員：徐勇先生及馬樹立先生

薪酬與考核委員會

主席：馬樹立先生

成員：張亮先生及鄭洪偉先生

提名委員會

主席：沈文忠博士

成員：鄭洪偉先生及茆曉穎博士

戰略委員會

主席：陸徐楊先生

成員：張滿良先生及沈文忠博士

ESG 委員會

主席：張滿良先生

成員：鄭洪偉先生及鄭虹女士

(6) 廢除監事會

公司章程之建議修訂(「**建議修訂**」)其中包括取消設置監事會及其職權將由董事會審計委員會行使。

據此，董事會宣佈，經股東於臨時股東大會批准建議修訂後，自臨時股東大會之日起，本公司將不再設置監事會，並同時廢止監事會議事規則。劉忍妹女士、何佳璐女士及林彩英女士各自已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此對劉忍妹女士、何佳璐女士及林彩英女士於擔任本公司監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

(7) 修訂公司章程

由於有關建議修訂的特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式批准，修訂後的公司章程自臨時股東大會結束後生效。修訂後的公司章程將分別刊登於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jietaisolar.cn)。

承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生

香港，2025年7月31日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。