

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.

江蘇國富氢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)

**(1) 於2025年12月29日(星期一)舉行的
2025年第四次臨時股東會投票表決結果；
(2) 修訂公司章程；
及(3) 取消監事會**

茲提述江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月14日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司2025年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)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，臨時股東會於2025年12月29日(星期一)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。臨時股東會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司公司章程的相關規定。

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

於臨時股東會日期，已發行股份總數為120,076,339股股份，包含25,222,843股內資股及94,853,496股H股。賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為120,076,339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會，但須根據上市規則第13.40條放棄於臨時股東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會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東會並於會上投票的股東及獲正式授權代表合共持有65,950,784股股份，相當於已發行股份總數約54.92%。

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會上擔任點票之監票員。

臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等決議案已於臨時股東會上獲正式通過，投票表決結果之詳情如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | | 票數總額 |
|-------|--|------------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 1 | 批准、追認及確認取消監事會及廢止監事會議事規則並授權董事會(及董事會授權人士)處理備案程序(如有)； | 65,942,134 (99.99%) | 8,650 (0.01%) | 0 (0.00%) | 65,950,784 |
| 2 | 批准、追認及確認建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)； | 62,752,436 (95.15%) | 3,189,698 (4.84%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |
| 3 | 批准、追認及確認建議修訂本公司之股東會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；及 | 65,942,134 (99.99%) | 0 (0.00%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |
| 4 | 批准、追認及確認建議修訂董事會議事規則(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)。 | 65,942,134 (99.99%) | 0 (0.00%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |

由於超過三分之二出席臨時股東會的股東(包括彼等的代表)於臨時股東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。

| 普通決議案 | | 票數(%) | | | 票數 |
|-------|---|------------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 5 | 批准、追認及確認《獨立非執行董事工作制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)； | 62,752,436 (95.15%) | 3,189,698 (4.84%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |
| 6 | 批准、追認及確認《關連交易管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)； | 62,752,436 (95.15%) | 3,189,698 (4.84%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |
| 7 | 批准、追認及確認《對外擔保管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)； | 62,752,436 (95.15%) | 3,189,698 (4.84%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |
| 8 | 批准、追認及確認《防範關聯方資金佔用管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)； | 62,752,436 (95.15%) | 3,189,698 (4.84%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | | 票數 |
|-------|---|------------------------|----------------------|------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 9 | 批准、追認及確認《對外投資管理制度》(詳情載於本公司日期為2025年12月14日的通函)，並授權董事會(及董事會授權人士)對有關建議修訂作出有關其他修改(如適用)；及 | 62,752,436 (95.15%) | 3,189,698 (4.84%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |
| 10 | 批准、追認及確認建議廢止《募集資金管理辦法》，並授權董事會(及董事會授權人士)辦理相關手續(如有)。 | 65,942,134 (99.99%) | 0 (0.00%) | 8,650 (0.01%) | 65,950,784 |

由於過半數出席臨時股東會的股東(包括彼等的代表)於臨時股東會上投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

修訂公司章程

由於有關建議修訂公司章程的特別決議案已獲股東於臨時股東會上正式批准，經修訂公司章程應於臨時股東會結束後生效。經修訂公司章程將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhe.com)。

取消監事會

建議修訂公司章程包括(其中包括)取消監事會及撤銷監事職位，且監事會獲本公司審計委員會取代。

董事會謹此宣佈，於上述決議案獲批准後，本公司已於臨時股東會結束時取消監事會，且監事會議事規則及與監事會有關之其他規則將據此廢止。監事何光亮先生、趙靜女士及袁瑞辰先生已各自確認，彼與董事會及監事會於任何方面並無任何意見分歧，亦無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝全體監事於彼等任職期間為本公司作出卓越貢獻及服務。

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12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為鄔品芳先生及王凱先生；本公司非執行董事為顧彥君先生及劉伊琳女士；及本公司獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。