

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai REFIRE Group Limited

上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

2025年度股東會投票表決結果

茲提述上海重塑能源集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月24日的2025年度股東會(「年度股東會」)通函(「年度股東會通函」)及通告(「年度股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會於2026年5月18日(星期一)上午十時正假座中國上海市嘉定區金園一路655號一棟2層召開。年度股東會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，由本公司執行董事、董事長兼首席執行官林琦先生主持。

出席年度股東會

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈年度股東會已於2026年5月18日(星期一)上午十時正於中國上海市嘉定區金園一路655號1棟2層召開。年度股東會由董事會根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及上市規則召開，並由本公司執行董事、董事長兼首席執行官林琦先生主持。

於年度股東會舉行當天，已發行股份總數為93,233,641股，包括62,149,535股H股(其中18,000股H股為本公司持有的庫存股份)及31,084,106股內資股。本公司確認其於年度股東會上並無行使庫存股份的投票權。庫存股份不計入賦予股東權利出席年度股東會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就決議案投贊成票、反對票或放棄投票的股份總數為93,215,641股股份。

除本公司持有的不計入投票的庫存股份外，概無股東須根據上市規則規定就決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席年度股東會，並根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票。概無股東表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，即林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士、趙泳生先生、劉會友先生、李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生，親身或透過電子方式出席年度股東會。

年度股東會投票表決結果

本公司核數師安永會計師事務所擔任年度股東會的監票人，負責點票。

於年度股東會上，年度股東會通告所載的所有建議決議案均以投票方式表決。於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	39,203,954 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本集團2025年度經審計的綜合財務報表。	39,203,954 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2025年年報。	39,203,954 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	39,203,954 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准續聘安永為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	39,203,954 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司建議2026年度為子公司提供財務資助。	37,926,122 (96.74%)	383,670 (0.98%)	894,162 (2.28%)
7.	審議及批准本公司建議2026年度申請銀行授信並為子公司提供擔保。	37,425,952 (95.46%)	883,840 (2.25%)	894,162 (2.28%)
8.	審議及批准建議全球發售募集資金用途變更及建議認購事項募集資金用途變更。	35,460,249 (90.45%)	3,743,705 (9.55%)	0 (0%)

由於第1至第8項決議案各自的贊成票數超過半數，上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議授予董事會發行本公司股本中的額外H股及額外內資股的一般授權(決議案全文載於年度股東會通告)。	38,311,814 (97.72%)	892,140 (2.28%)	0 (0%)
10.	審議及批准建議授予董事會於有關期間購回H股的一般授權(決議案全文載於年度股東會通告)。	39,203,954 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第9至第10項決議案的贊成票數超過三分之二，上述所有決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：根據公司章程，棄權票數將不計入本次表決結果中。

承董事會命
上海重塑能源集團股份有限公司
董事長
林琦先生

香港，2026年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士及趙泳生先生；非執行董事劉會友先生；及獨立非執行董事李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生。