

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2026年6月26日舉行的年度股東會的投票表決結果

茲提述江蘇正力新能電池技術股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月4日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關本公司2025年度股東會(「年度股東會」)。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。

2025年度股東會

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月26日(星期五)下午一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。

於年度股東會日期，本公司股本為2,554,421,103股股份，包括1,069,127,364股未上市股份及1,485,293,739股H股，此乃賦予持有人權利出席年度股東會並就該通告所載於會上提呈的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年度股東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。概無股份賦予持有人權利出席年度股東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年度股東會上放棄投票，且概無股東於該通函中表示有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有1,665,229,768股有表決權股份(約佔本公司於年度股東會當日已發行股本的65.19%)的股東或股東代理人出席了年度股東會。年度股東會遵照公司法、其他相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。

全體董事(即曹芳女士、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)均已親身出席年度股東會。全體監事(即于洋先生、洪平先生及姜東峰先生)均已親身出席年度股東會。

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年度股東會投票表決的監票員。

年度股東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）於年度股東會上以投票方式表決。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上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.	審議及批准本公司2025年度報告。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
2.	審議及批准2025年度董事會報告。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
3.	審議及批准2025年度獨立董事工作報告。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
4.	審議及批准2025年度監事會報告。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
5.	審議及批准2026年度董事及監事薪酬方案。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
6.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
7.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%
8.	選舉吳昊先生為監事。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	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。	1,655,702,868 99.4279%	9,526,900 0.5721%	0 0.0000%
10.	審議及批准授予董事會一般授權，以購回H股。	1,665,228,568 99.9999%	1,200 0.0001%	0 0.0000%

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（包括股東代理人及授權代表）以超過50%的票數投票贊成上述第1至第8各項普通決議案，故第1至第8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（包括股東代理人及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成上述第9及第10各項特別決議案，故第9及第10各項決議案獲正式通過為特別決議案。

委任監事

監事洪平先生因其他工作安排已遞交辭呈，有關辭任自年度股東會日期起生效。由於有關委任吳昊先生為監事之第8項決議案已於年度股東會上獲通過，故吳昊先生之委任將自年度股東會日期起生效，並至第一屆監事會任期屆滿之日止。本公司將與吳先生訂立委任函，而吳先生將不領取任何監事袍金。吳先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於該通函。於本公告日期，吳先生的履歷詳情及有關其委任的任何其他資料概無變動。

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，2026年6月26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。