

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**REPT BATTERO Energy Co., Ltd.**

**瑞浦蘭鈞能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0666)

## 2026年6月26日舉行之年度股東會之表決結果

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈於2026年6月26日(星期五)上午十時正於中國浙江省溫州市龍灣區溫州灣新區濱海六路205號研發樓會議室舉行之年度股東會(「年度股東會」)之表決結果。董事會欣然宣佈，於年度股東會上，股東已以投票表決方式正式通過年度股東會通告(「通告」)中列明的所有提呈之決議案。

茲提述本公司日期均為2026年6月5日之通告及通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 年度股東會之召開及出席情況

於年度股東會日期，已發行股份總數為2,336,874,050股，包含934,422,124股H股及1,402,451,926股境內未上市股份。於年度股東會日期，(i)本公司未持有庫存股份(包括持有或存入由香港中央結算有限公司建立和營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於年度股東會未行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司未購回任何待註銷的股份。

於年度股東會日期，H股股份激勵計劃的受託人持有合共2,960,400股H股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.05A條，該受託人須就其根據H股股份激勵計劃持有的未歸屬股份放棄投票權。因此，該受託人必須並已於年度股東會上就所有提呈的決議案放棄投票。青山集團及其聯繫人控制合共1,353,419,482股股份所附的表決權，約佔本公司已發行股份總數的57.92%。鑒於青山集團及其聯繫人於採購框架協議、銷售框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，彼等須就通告所載第8項及第9項決議案放棄投票。此外，溫州青衫持有本公司24,000,000股股份，約佔本公司已發行股份總數的1.03%。鑒於FENG, TING博士為溫州青衫的普通合夥人，並被視為於採購框架協議、銷售框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，溫州青衫亦須就第8項及第9項決議案放棄投票。由於無心之失，溫州景鋸（青山集團之聯繫人）及溫州青衫就其合共持有的288,000,000股股份於第8項及第9項決議案項下投出了棄權票。根據本公司《公司章程》的規定，該等288,000,000股棄權票不計入投票結果之中。

因此，合共持有956,494,168股股份的股東，有權出席並於年度股東會上就提呈的第8項及第9項決議案投票贊成或反對。對於年度股東會上提呈的第8項及第9項決議案，出席並有權投票贊成或反對的股東和有效代理人合共持有545,219,333股股份，佔上述決議案有投票權股份總數的57.00%。合共持有2,333,913,650股股份的股東，有權出席並於年度股東會上就提呈的除第8項及第9項決議案外的決議案投票贊成或反對。對於年度股東會上提呈的除第8項及第9項決議案外的決議案，出席並有權投票贊成或反對的股東和有效代理人合共持有1,922,638,815股股份，佔上述決議案有投票權股份總數的82.38%。

除上文所披露者外以及據董事所深知，概無其他股東須就年度股東會上提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的決議案放棄投票贊成票。概無股東於通函中表示其擬就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或以電子通訊方式出席年度股東會，惟執行董事FENG, TING博士，非執行董事項陽陽女士、王海軍先生除外，彼等因工作原因未能出席年度股東會。本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票的監票員。召開年度股東會符合《公司法》及公司章程規定。

## 年度股東會之表決結果

有關年度股東會上提呈的各項決議案之表決結果載列如下：

普通決議案		投票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2025年度報告的議案。	1,922,638,815 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准關於本公司2025年度董事會工作報告的議案。	1,922,638,815 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准關於2025年度利潤分配方案的議案。	1,922,638,814 (100%)	0 (0%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准關於本公司2026年度董事薪酬的議案。	1,922,638,814 (100%)	0 (0%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於續聘本公司2026年度審計機構的議案。	1,921,454,014 (99.9384%)	1,184,800 (0.0616%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准關於本公司2026年度經營和投資計劃的議案。	1,863,736,767 (96.9364%)	58,902,047 (3.0636%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准關於2026年度銀行授信及貸款額度的議案。	1,864,128,167 (96.9568%)	58,510,647 (3.0432%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准關於本公司與青山控股集團有限公司所訂立的日期為2026年4月30日的採購框架協議項下的持續關連交易，以及其項下擬進行交易及截至2026年、2027年及2028年12月31日止三個財政年度各年的建議年度上限的議案。	545,219,332 (100%)	0 (0%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於本公司與青山控股集團有限公司所訂立的日期為2026年4月30日的銷售框架協議項下的持續關連交易，以及其項下擬進行交易及截至2027年及2028年12月31日止兩個財政年度各年的建議年度上限的議案。	545,219,332 (100%)	0 (0%)	1 (0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		投票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於授出發行股份的一般授權的議案。	1,867,627,187 (97.1387%)	55,003,990 (2.8609%)	7,638 (0.0004%)
由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

承董事會命  
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司  
主席兼執行董事  
曹輝博士

香港，2026年6月26日

於本公告日期，本公司董事為執行董事曹輝博士、FENG, TING博士、胡曉東先生、吳艷軍博士及黃潔華女士(職工代表董事)；非執行董事王海軍先生、項陽陽女士及衛勇先生；及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士。