

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SIGENERGY

Sigenergy Technology Co., Ltd.
思格新能源（上海）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：6656)

- (1) 於2026年6月29日舉行的2025年度股東會投票表決結果**
- (2) 派發2025年度末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續；及**
- (3) 廢除監事會、更改公司名稱及修訂公司章程**

思格新能源(上海)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2026年6月29日(星期一)下午二時正於中國江蘇省南通市崇川區江海鎮區思格路1號5樓報告廳舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)。年度股東會已依照上市規則、公司法及章程的規定舉行。

茲提述本公司於2026年6月8日分別刊發的有關年度股東會的通函(「通函」)及年度股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於年度股東會舉行當日，本公司已發行股份總數為248,832,930股(包括107,064,589股非上市股份及141,768,341股H股股份)，其持有人均有權利出席年度股東會及於會上就提呈的決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無任何股東於年度股東會上就任何決議案進行表決而受到任何限制。概無有權出席年度股東會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就年度股東會上任何決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則之規定於年度股東會上

就任何決議案放棄投票。概無任何股東已於通函上表示，就年度股東會上任何決議案投反對票或放棄投票。親身或委任代表出席年度股東會的股東或彼等的委任代表持有合共209,924,241股有投票權股份，約佔本公司已發行股本總額84.36%。

本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司負責監督非上市股份，並受香港證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)的委託，監督H股的投票程序，並獲委任為年度股東會的點票監票人。

年度股東會由許映童先生主持，且全體董事均出席了年度股東會。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上，通函中所載決議案以投票方式表決，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2025年度董事會工作報告。	209,900,701 (99.9888%)	0 (0.0000%)	23,540 (0.0112%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告。	209,900,701 (99.9888%)	0 (0.0000%)	23,540 (0.0112%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
4.	審議及批准2026年度續聘核數師。	209,197,661 (99.6539%)	717,780 (0.3419%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
6.	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	(a) 審議及批准建議廢除監事會；	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				
	(b) 審議及批准建議更改公司名稱； 及	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				
	(c) 審議及批准建議修訂公司章程。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				
8.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				
10.	審議及酌情批准有關授予董事會發行H股股份一般授權的決議案。	206,812,713 (98.5178%)	3,102,728 (1.4780%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				
11.	審議及酌情批准有關授予董事會購回H股股份一般授權的決議案。	209,915,441 (99.9958%)	0 (0.0000%)	8,800 (0.0042%)
由於出席年度股東會的股東及受委代表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。				

附註：

- (i) 有關決議案全文已刊載於通函。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席年度股東會並於會上投票之股東所持有的已發行股份總數計算。

派發2025年度末期股息

有關本公司2025年度利潤分配方案的決議案已於年度股東會上獲正式通過。以董事會審議批准本議案之日總股本248,832,930股為基數，將向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣23.46元(含稅)，合計為人民幣583,762,053.78元(含稅)。不實施送股，亦不以資本公積轉增股本。

應付非上市股份持有人，以及通過H股「全流通」持有H股的持有人的股息將以人民幣支付，應付其餘H股持有人的股息將以人民幣派發並以港元支付。實際發放港元金額將根據中國人民銀行於2025年度股東會前七天所公佈的人民幣兌港元平均匯率中間價計算。每10股H股股份將獲派股息26.98港元(含稅)。末期股息預期將於2026年7月24日(星期五)派付。

為釐定有權收取末期股息之資格，本公司將於2026年7月8日(星期三)至2026年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年7月9日(星期四)。為符合資格收取末期股息，尚未登記的股份持有人須確保最遲須於2026年7月7日(星期二)下午四時三十分之前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。

本公司將以記錄日期本公司H股股東名冊所載資料為依據，根據中國相關稅務法律法規及主管稅務機關及／或有關政府部門的要求，代相關H股股東扣繳及繳納個人所得稅(如有)。有關末期股息稅務安排的詳情，請參閱通函。對於因股東身份或資格未能及時確定或錯誤確定而引致的任何爭議或損失，本公司概不承擔任何責任。

建議H股股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的相應國家(地區)稅務影響的意見。

有關本公司2025年度利潤分配方案的詳情，請參閱通函。

廢除監事會、更改公司名稱及修訂公司章程

鑒於有關更改公司名稱的特別決議案，本公司將向中國市場監督管理部門辦理相關登記及備案。本公司隨後將根據香港法例第622章《公司條例》第16部向香港公司註冊處辦理所有必要的備案或登記手續。本公司將適時刊發進一步公告，內容有關(其中包括)更改公司名稱的生效日期。

鑒於有關(其中包括)建議廢除監事會及建議修訂公司章程的特別決議已獲股東於年度股東會上正式通過(惟與建議更改公司名稱有關的修訂須待通函所載相關條件獲達成後方可作實),建議修訂公司章程已於獲股東於年度股東會上批准時生效。經修訂之公司章程全文將刊載於聯交所及本公司網站。

董事會進一步宣佈,本公司已於年度股東會舉行當日廢除監事會,而現任監事已於同日卸任。中國公司法所規定的監事會職權將由審計委員會承擔。各監事,即劉秦維先生、楊順霞女士及朱博先生已確認,彼與監事會概無意見分歧,亦無任何有關彼被免除監事職務安排之事項須提請股東或聯交所注意。

於彼等任期內,各監事均盡職盡責、忠實履職。董事會就全體監事為本公司的公司治理及高質量發展所作重要貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
思格新能源(上海)股份有限公司
董事長、執行董事兼
首席執行官
許映童先生

香港,2026年6月29日

於本公告日期,董事會包括:(i)執行董事許映童先生及張先淼先生;(ii)非執行董事孫國慶先生、王林先生及楊婷女士;及(iii)獨立非執行董事伍穎恩女士、林錦吾先生及陳繼瑾女士。