

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.

江蘇國富氫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)

**於2026年8月21日(星期五)舉行之
2026年第一次臨時股東會投票表決結果**

茲提述江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月30日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)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，臨時股東會已於2026年8月21日(星期五)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《中國公司法》及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126,671,639股股份，包含6,806,085股內資股及119,865,554股H股，且本公司並無持有任何庫存股份。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126,671,639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53,903,066股股份，相當於已發行股份總數約42.55%。

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，決議案已於臨時股東會上獲正式通過，而投票表決詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	考慮根據本公司的公司章程第165條罷免德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，待臨時股東會結束後即時生效(「罷免」)，並授權董事會及其任何成員酌情採取一切行動及措施，以完成及落實罷免；及	53,828,766 (99.86%)	74,300 (0.14%)	0 (0.00%)	53,903,066

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
2	待上述第1項普通決議案通過後，謹此考慮於臨時股東會結束後，緊隨罷免後委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師以取代德勤•關黃陳方會計師行，且其任期直至本公司下一屆年度股東會結束為止(「委任」)，並授權董事會釐定容誠(香港)會計師事務所有限公司的薪酬，並採取一切行動及措施以落實委任。	50,221,597 (93.17%)	3,681,469 (6.83%)	0 (0.00%)	53,903,066

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。

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，2026年8月21日

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