

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。



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 有關二零二三年股東周年大會決議 及董事委員會組成變動的公告

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

除文義另有所指外，本通告內所用詞彙與本公司日期為二零二四年五月二十四日，內容有關建議修訂公司章程及委任第十屆董事會獨立非執行董事的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

### 股東周年大會

本公司於二零二四年六月二十五日在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)。股東周年大會的召開程序符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的相關規定。

出席股東周年大會的股東及股東代理人共10人，代表股份255,757,449股，佔本公司有表決權股份總數的39.61%；其中H股股東及股東代理人共1人，代表股份5,604,130股，佔本公司有表決權H股總數的2.24%；A股股東及股東代理人共9人，代表股份250,153,319股，佔本公司有表決權A股總數的63.22%。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為645,674,963股股份，其中分為395,674,963股A股股份及250,000,000股H股股份。據此，賦予相關股東權利出席股東周年大會並於會上就所有決議案投票表決之已發行股份總數為645,674,963股，其中分為395,674,963股A股股份及250,000,000股H股股份。

概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席股東周年大會但須就任何決議案放棄投票贊成；或(ii)持有人須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定於股東周年大會放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

## 股東周年大會投票結果

股東周年大會之所有決議案均已於會上以投票表決方式獲正式通過，表決結果如下：

特別決議案		投票數 (佔總投票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程	249,673,024 (97.62%)	6,084,425 (2.38%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人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。				

普通決議案		投票數 (佔總投票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告	253,707,549 (99.20%)	2,049,900 (0.80%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)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.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告	253,707,549 (99.20%)	2,049,900 (0.80%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)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.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告	253,707,549 (99.20%)	2,049,900 (0.80%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
5.	審議及批准本公司2023年年度報告全文及摘要	253,707,549 (99.20%)	2,049,900 (0.80%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)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.	審議及批准本公司2023年利潤分配預案	253,688,749 (99.19%)	2,068,700 (0.81%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
7.	審議及批准本公司2024年度財務預算報告	250,313,529 (97.87%)	5,443,920 (2.13%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)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		投票數 (佔總投票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度審計機構，審計費共計人民幣160萬元。如2024年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金	253,697,717 (99.19%)	2,059,732 (0.81%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
9.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則	249,163,219 (97.42%)	6,594,230 (2.58%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
10.	審議及批准建議修訂董事會議事規則	250,317,957 (97.87%)	5,439,492 (2.13%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
11.	審議及批准建議修訂監事會議事規則	253,707,549 (99.20%)	2,049,900 (0.80%)	0 (0%)
由於出席股東周年大會的股東及股東代理人所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
<b>關於選舉獨立非執行董事的議案</b>				
12.	審議及批准委任袁堅女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事	209,591,843同意票 (81.95%)		
該項決議案由出席會議的股東及股東代理人以累積投票制表決通過為普通決議案。				

本公司核數師致同會計師事務所為股東周年大會的點票監察員。

本公司中國律師北京大成律師事務所及本公司一名監事獲委任為股東周年大會投票表決的計票人和監票人。

股東周年大會由董事長謝軍先生擔任主席。其他親身出席股東周年大會之董事包括：執行董事章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；及獨立非執行董事張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

## **律師見證情況**

股東周年大會由北京大成律師事務所陳陽律師和陳亞茹律師現場見證，並出具法律意見書，認為股東周年大會的召集、召開及表決程序符合相關法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定，股東周年大會表決結果合法有效。

## **備查文件**

1. 股東周年大會決議。
2. 北京大成律師事務所出具的法律意見書。

## **董事委員會組成變動及未能符合上市規則**

茲提述本公司日期為2023年12月22日有關趙虎林先生辭任獨立非執行董事（「該辭任」）的公告。

董事會謹此宣佈，由於委任袁堅女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案於股東周年大會獲通過，該辭任自股東周年大會之日起生效。

該辭任後，本公司的審計(或審核)委員會將有少於三名成員，且本公司的薪酬與考核委員將不再由一名獨立非執行董事出任主席，不符合上市規則第3.21條及第3.25條之規定。本公司目前正在物色合適人選盡快並於辭任日期起計三個月內填補上述空缺，並將適時另行刊發公告。

承董事會命  
凱盛新能源股份有限公司  
謝軍  
董事長

中國·洛陽  
2024年6月25日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。