

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。



Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

於2025年4月17日舉行之2025年第二次臨時股東會投票結果

茲提述江蘇龍蟠科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月27日的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。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。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2025年4月17日(星期四)下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開及舉行，於臨時股東會上提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東會由董事會主席石俊峰先生主持。全體董事已親身或通過電子方式出席臨時股東會。

1. 召開臨時股東會

於臨時股東會記錄日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為665,078,903股(包括565,078,903股A股和100,000,000股H股)，其中，賦予股東權利出席臨時股東會並就於大會上提呈的決議案投票的股份數目為662,996,503股(不包括本公司回購證券賬戶中的2,082,400股A股(「庫存A股」))。於臨時股東會上，概無行使庫存A股的表決權，而除庫存A股外，本公司概無回購任何有待註銷且不計入臨時股東會股份總數的股份。

出席臨時股東會的股東及股東受委代表數目為618名。出席臨時股東會的股東及股東受委代表合共持有253,985,756股股份(包括253,780,256股A股及205,500股H股)，約佔附帶表決權的股份總數的38.31%。

據董事所知、所悉及所信：(1)除石俊峰先生及朱香蘭女士(作為控股股東及實際控制人)及其緊密聯繫人須就第2項決議(關於控股股東及實際控制人為本集團綜合信貸安排提供擔保事宜)放棄投票外，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(2)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會及根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東已於通函中表示擬就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. 臨時股東會投票結果

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准與投資者訂立認購協議、股東協議及附函協議，以及該等協議項下擬進行的交易。	H股： 205,500 (100%) A股： 252,894,556 (99.65%) 總計： 253,100,056 (99.65%)	H股： 0 (0%) A股： 773,100 (0.30%) 總計： 773,100 (0.30%)	H股： 0 (0%) A股： 112,600 (0.05%) 總計： 112,600 (0.05%)
2.	考慮及批准本公司控股股東及實際控制人就本集團綜合授信提供擔保。	H股： 205,500 (100%) A股： 14,078,325 (90.26%) 總計： 14,283,825 (90.38%)	H股： 0 (0%) A股： 1,285,184 (8.24%) 總計： 1,285,184 (8.13%)	H股： 0 (0%) A股： 234,695 (1.50%) 總計： 234,695 (1.49%)

普通決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准動用本集團自有資金進行現金管理。	H股： 205,500 (100%) A股： 251,991,472 (99.30%) 總計： 252,196,972 (99.30%)	H股： 0 (0%) A股： 1,703,500 (0.67%) 總計： 1,703,500 (0.67%)	H股： 0 (0%) A股： 85,284 (0.03%) 總計： 85,284 (0.03%)

由於超過50%出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述第1、第2及第3項決議，該等決議獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		有效票數 (佔總有效票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准申請2025年度綜合授信及擔保額度。	H股： 205,500 (100%) A股： 250,517,239 (98.72%) 總計： 250,722,739 (98.72%)	H股： 0 (0%) A股： 3,031,938 (1.19%) 總計： 3,031,938 (1.19%)	H股： 0 (0%) A股： 231,079 (0.09%) 總計： 231,079 (0.09%)
5.	考慮及批准授予本公司董事會一般授權以發行H股的決議案。	H股： 190,500 (92.70%) A股： 252,112,672 (99.34%) 總計： 252,303,172 (99.34%)	H股： 15,000 (7.30%) A股： 1,469,484 (0.58%) 總計： 1,484,484 (0.58%)	H股： 0 (0%) A股： 198,100 (0.08%) 總計： 198,100 (0.08%)

由於超過三分之二出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述臨時股東會第4及第5項決議，故上述決議獲正式通過為特別決議案。

3. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程(「**公司章程**」)投票表決。根據上市規則，香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股的監票員。

根據國浩律師(上海)事務所出具的法律意見，本次臨時股東會的召開及舉行政程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及公司章程的要求，表決結果合法有效。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2025年4月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。