

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. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(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12月31日舉行之2025年第六次臨時股東會投票結果

茲提述江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年12月9日的2025年第六次臨時股東會(「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12月31日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。

臨時股東會由張羿先生主持。全體董事已親身或透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685,078,903股(包括565,078,903股A股和120,000,000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682,996,503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626名。出席臨時股東會的股東及股東受委代表合共持有275,315,786股股份(包括249,306,972股A股及26,008,814股H股)，佔附帶表決權的股份總數的約40.31%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，

- (i) 石先生(持有212,662,195股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約31.14%)、朱香蘭女士(「朱女士」)(持有23,618,649股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約3.46%)、南京貝利(持有1,901,208股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.28%)、呂振亞先生(持有241,988股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.04%)、秦建先生(持有230,832股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.03%)及張羿先生(持有195,792股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.03%)合共持有238,850,664股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約34.97%)，須就批准(a)「江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年股票期權激勵計劃」及其概要，(b)「江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法」及(c)關於授權本公司董事會(「董事會」)全權辦理本公司2025年股票期權激勵計劃具體事宜的決議案放棄投票並已放棄投票；
- (ii) 石先生(持有212,662,195股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約31.14%)、朱女士(持有23,618,649股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約3.46%)及南京貝利(持有1,901,208股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.28%)合共持有238,182,052股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約34.87%)，須就批准建議更新一般授權的決議案放棄投贊成票並已放棄投贊成票；及

(iii) 石先生(持有212,662,195股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約31.14%)、朱女士(持有23,618,649股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約3.46%)、沈志勇先生(持有218,112股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.03%)、張羿先生(持有195,792股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.03%)及南京貝利(持有1,901,208股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.28%)合共持有238,595,956股A股，佔已發行股份總數(不包括庫存股份)的約34.93%)，須就批准建議向控股子公司提供財務資助的決議案放棄投票並已放棄投票。

除上文所披露者外，(i)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；(ii)概無股份賦予其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(iii)概無股東已於通函中表示其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

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
1.	考慮及批准「江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年股票期權激勵計劃」及其概要。	H股： 20,564,500 (79.0674%) A股： 9,140,166 (87.4129%) 總計： 29,704,666 (81.4605%)	H股： 5,444,314 (20.9326%) A股： 1,277,042 (12.2131%) 總計： 6,721,356 (18.4323%)	H股： 0 (0%) A股： 39,100 (0.3739%) 總計： 39,100 (0.1072%)
2.	考慮及批准「江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法」。	H股： 20,564,500 (79.0674%) A股： 9,151,166 (87.5181%) 總計： 29,715,666 (81.4907%)	H股： 5,444,314 (20.9326%) A股： 1,275,142 (12.1950%) 總計： 6,719,456 (18.4271%)	H股： 0 (0%) A股： 30,000 (0.2869%) 總計： 30,000 (0.0823%)
3.	考慮及批准關於授權本公司董事會(「董事會」)全權辦理本公司2025年股票期權激勵計劃具體事宜的議案。	H股： 20,564,500 (79.0674%) A股： 9,140,166 (87.4129%) 總計： 29,704,666 (81.4605%)	H股： 5,444,314 (20.9326%) A股： 1,255,742 (12.0094%) 總計： 6,700,056 (18.3739%)	H股： 0 (0%) A股： 60,400 (0.5776%) 總計： 60,400 (0.1656%)
4.	考慮及批准建議更新一般授權。	H股： 17,199,500 (66.1295%) A股： 9,871,878 (88.7366%) 總計： 27,071,378 (72.9024%)	H股： 8,809,314 (33.8705%) A股： 1,181,742 (10.6225%) 總計： 9,991,056 (26.9056%)	H股： 0 (0%) A股： 71,300 (0.6409%) 總計： 71,300 (0.1920%)

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)投票贊成臨時股東會提呈的上述決議，故上述第1、2、3及4項決議獲正式通過為特別決議案。

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
5.	考慮及批准建議向控股子公司提供財務資助。	H股： 17,199,500 (66.1295%) A股： 7,666,736 (71.5780%) 總計： 24,866,236 (67.7188%)	H股： 8,809,314 (33.8705%) A股： 3,008,980 (28.0924%) 總計： 11,818,294 (32.1850%)	H股： 0 (0%) A股： 35,300 (0.3296%) 總計： 35,300 (0.0961%)
6.	考慮及批准將本公司於2025曆年《公司條例》(香港法例第622章)(「《公司條例》」)第632(1)條項下可暫停辦理股份過戶登記的30日期限，根據《公司條例》第632(3)及632(4)條延長至60日。	H股： 26,008,814 (100%) A股： 248,811,030 (99.8011%) 總計： 274,819,844 (99.8199%)	H股： 0 (0%) A股： 446,542 (0.1791%) 總計： 446,542 (0.1622%)	H股： 0 (0%) A股： 49,400 (0.0198%) 總計： 49,400 (0.0179%)

由於超過50%出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成上述決議，故上述第5及6項決議獲正式通過為普通決議案。

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
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國•南京
2025年12月31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、耿成軒女士以及康錦里先生。