

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5月20日(星期三)舉行之
2025年年度股東會投票表決結果；及
變更經營範圍及修訂公司章程**

茲提述江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)之通函及補充通函(「該等通函」)，當中載有(其中包括)本公司日期分別為2026年4月27日及2026年5月5日之2025年年度股東會(「年度股東會」)通告及補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月20日(星期三)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。年度股東會的召開符合《中國公司法》及公司章程的相關規定。

根據上市規則的規定，於年度股東會上提呈的決議案須以投票方式表決。年度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年度股東會。

於年度股東會日期，已發行股份總數為126,671,639股股份，包含25,222,843股內資股及101,448,796股H股，且本公司並無持有任何庫存股份。賦予股東權利出席年度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年度股東會，但須根據上市規則第13.40條放棄於年度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年度股東會上放棄就任何決議案投票。概無股東於該等通函內表示彼等擬於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會並於會上投票的股東及獲正式授權代表合共持有62,473,889股股份，相當於已發行股份總數約49.32%。

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年度股東會上擔任點票之監票員。

年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於年度股東會上獲正式通過，投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會工作報告。	62,036,106 (99.30%)	9,000 (0.01%)	428,783 (0.69%)	62,473,889
2	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的財務決算報告。	62,026,306 (99.28%)	9,000 (0.01%)	438,583 (0.70%)	62,473,889
3	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度的財務預算報告。	60,734,033 (97.22%)	1,301,273 (2.08%)	438,583 (0.70%)	62,473,889
4	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分派方案。	62,026,306 (99.28%)	9,000 (0.01%)	438,583 (0.70%)	62,473,889
5	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表。	62,026,306 (99.28%)	9,000 (0.01%)	438,583 (0.70%)	62,473,889

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
6	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	62,026,306 (99.28%)	9,000 (0.01%)	438,583 (0.70%)	62,473,889
7	審議及批准截至2026年12月31日止年度的董事建議薪酬及檢討方案。	62,026,306 (99.28%)	9,000 (0.01%)	438,583 (0.70%)	62,473,889
8	審議及批准截至2025年12月31日止年度的獨立非執行董事工作報告。	62,018,306 (99.27%)	17,000 (0.03%)	438,583 (0.70%)	62,473,889
9	審議及批准截至2026年12月31日止年度申請銀行綜合授信額度的計劃。	62,035,156 (99.30%)	9,950 (0.02%)	428,783 (0.69%)	62,473,889
10	審議及批准截至2026年12月31日止年度提供擔保額度的預計上限。	59,656,441 (95.49%)	2,388,665 (3.82%)	428,783 (0.69%)	62,473,889
10A	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師。	60,743,833 (97.23%)	1,301,273 (2.08%)	428,783 (0.69%)	62,473,889

由於過半數出席年度股東會的股東(包括彼等的代表)於年度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。

特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
11	審議及批准向董事會授出一般授權以配發、發行及/或處置額外股份及出售或轉讓本公司的庫存股份(如有)。	50,075,182 (80.15%)	10,273,818 (16.44%)	2,124,889 (3.40%)	62,473,889
12	審議及批准向董事會授出一般授權，以購回本公司的H股。	62,028,106 (99.29%)	9,000 (0.01%)	436,783 (0.70%)	62,473,889

特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
13	審議及批准建議變更業務範圍(詳情載於本公司日期為2026年4月27日之通函),並授權董事會(及董事會授權之人士)在適當情況下對該等建議修訂作出其他修改。	62,028,106 (99.29%)	9,000 (0.01%)	436,783 (0.70%)	62,473,889
14	審議及批准建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本公司日期為2026年4月27日之通函),並授權董事會(及董事會授權之人士)在適當情況下對該等建議修訂作出其他修改。	62,018,306 (99.27%)	9,000 (0.01%)	446,583 (0.71%)	62,473,889

由於超過三分之二出席年度股東會的股東(包括彼等的代表)於年度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特別決議案。

變更經營範圍及修訂公司章程

經年度股東會批准後,有關建議變更經營範圍及建議修訂公司章程已正式以特別決議案形式獲得通過。有關建議變更經營範圍及建議修訂公司章程的詳情,請參閱本公司日期為2026年4月27日的通函。有關變更經營範圍及修訂公司章程須待獲得中國市場監督主管部門的所有必要批准並辦理必要備案後方可生效。

本公司將於向市場監督主管部門完成批准及備案程序後作出適當公佈，且經修訂之公司章程將適時分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhee.com)。

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5月20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。