

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0666)

- (1) 2025年6月27日舉行之年度股東大會之表決結果；**
- (2) 重選及選舉第二屆董事會董事；**
- (3) 重選第二屆監事會監事；**
- 及**
- (4) 董事委員會組成變動**

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈於2025年6月27日(星期五)上午10時正於中國浙江省溫州市龍灣區溫州灣新區濱海六路205號研發樓會議室舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)之表決結果。董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，股東已以投票表決方式正式通過年度股東大會通告(「通告」)中列明的所有提呈之決議案。

茲提述本公司日期均為2025年6月6日之通告及通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會之召開及出席情況

於年度股東大會日期，已發行股份總數為2,276,874,050股，包含874,422,124股H股及1,402,451,926股境內未上市股份。於年度股東大會日期，(i)本公司未持有庫存股份(包括持有或存入由香港中央結算有限公司建立和營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於年度股東大會未行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司未購回任何待註銷的股份。

概無股東須就年度股東大會上提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條就年度股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其擬就年度股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或以電子通訊方式出席年度股東大會，惟非執行董事俞信華先生及王海軍先生除外，彼等因工作原因未能出席年度股東大會。本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。召開年度股東大會符合《公司法》及公司章程規定。

年度股東大會之表決結果

有關年度股東大會上提呈的各項決議案之表決結果載列如下：

普通決議案		投票數及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司2024年度報告的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准關於本公司2025年度財務預算方案的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	審議及批准關於2024年度利潤分配方案的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於本公司2025年度董事薪酬的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	審議及批准關於本公司2025年度監事薪酬的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9.	審議及批准關於續聘本公司2025年度審計機構的議案。	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10.	審議及批准關於本公司2025年度經營和投資計劃的議案。	1,953,278,760 (99.7509%)	4,878,736 (0.2491%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11.	審議及批准關於2025年度銀行授信及貸款額度的議案。	1,953,301,360 (99.7520%)	4,856,136 (0.2480%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
12.	審議及批准關於重選及選舉第二屆董事會董事的議案：			
	(a) 重選曹輝博士為執行董事			
	(b) 重選胡曉東先生為執行董事			
	(c) 重選吳艷軍博士為執行董事			

普通決議案		投票數及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
	(d) 重選黃潔華女士為執行董事	1,957,897,046 (99.9867%)	260,450 (0.0133%)	0 (0%)
	(e) 選舉FENG, TING先生為執行董事	1,957,897,046 (99.9867%)	260,450 (0.0133%)	0 (0%)
	(f) 重選王海軍先生為非執行董事	1,957,897,046 (99.9867%)	260,450 (0.0133%)	0 (0%)
	(g) 重選項陽陽女士為非執行董事	1,957,897,046 (99.9867%)	260,450 (0.0133%)	0 (0%)
	(h) 重選衛勇先生為非執行董事	1,957,897,046 (99.9867%)	260,450 (0.0133%)	0 (0%)
	(i) 重選黃斯穎女士為獨立非執行董事	1,957,897,706 (99.9867%)	259,790 (0.0133%)	0 (0%)
	(j) 重選王振波博士為獨立非執行董事	1,958,012,896 (99.9926%)	144,600 (0.0074%)	0 (0%)
	(k) 重選任勝鋼博士為獨立非執行董事	1,958,012,896 (99.9926%)	144,600 (0.0074%)	0 (0%)
	(l) 重選Simon Chen博士為獨立非執行董事	1,958,012,896 (99.9926%)	144,600 (0.0074%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13.	審議及批准關於重選第二屆監事會股東代表監事的議案：			
	(a) 重選瞿恩慈先生為股東代表監事	1,957,954,783 (99.9896%)	202,713 (0.0104%)	0 (0%)
	(b) 重選房熠暉先生為股東代表監事	1,958,157,496 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過半數，該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

特別決議案		投票數及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於授出發行股份的一般授權的議案。	1,951,087,186 (99.6389%)	7,070,310 (0.3611%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案的票數超過三分之二，該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

重選及選舉第二屆董事會董事

董事退任

於年度股東大會結束後，俞信華先生已退任非執行董事，並已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任的任何事項需要提請本公司股東注意。

重選及選舉董事

董事會欣然宣佈，曹輝博士、胡曉東先生、吳艷軍博士及黃潔華女士於年度股東大會上獲重選為第二屆董事會執行董事。FENG, TING先生亦於年度股東大會上獲選為第二屆董事會執行董事。王海軍先生、項陽陽女士及衛勇先生獲重選為第二屆董事會非執行董事。黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。

各董事的任期均為三年，自年度股東大會通過有關決議案之日起直至第二屆董事會任期屆滿之日止。各董事之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他有關資料載於通函附錄。於本公告日期，有關資料概無變動。

董事會亦欣然宣佈，於年度股東大會後同日召開之董事會會議上，曹輝博士獲選為董事長。

重選第二屆監事會監事

董事會欣然宣佈，瞿恩慈先生及房熠暉先生於年度股東大會上獲重選為第二屆監事會股東代表監事。瞿恩慈先生及房熠暉先生的任期均為三年，自年度股東大會通過有關決議案之日起直至第二屆監事會任期屆滿之日止。彼等各自的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他有關資料載於通函附錄。於本公告日期，有關資料概無變動。

此外，根據公司章程第124條，金珊燕女士已於2025年6月3日舉行之本公司職工代表大會上獲重選為第二屆職工代表監事，任期為三年，自年度股東大會之日起直至第二屆監事會任期屆滿之日止。金珊燕女士的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他有關資料載於本公司日期為2025年6月3日的公告內。於本公告日期，有關資料概無變動。

董事會亦欣然宣佈，於年度股東大會後同日召開之監事會會議上，瞿恩慈先生獲選為監事會主席。

董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，於年度股東大會結束後同日召開的董事會會議上，董事會轄下獨立董事委員會已告成立。

於年度股東大會結束後，由於董事會組成出現上述變動，董事委員會組成如下，董事委員會各成員及主席的任期自本公告日期起至第二屆董事會任期屆滿時止：

董事委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	獨立董事委員會	環境、社會及治理委員會
曹輝博士		C	M		C
胡曉東先生					
吳艷軍博士					
黃潔華女士					M
FENG, TING 先生					
王海軍先生					
項陽陽女士					M
衛勇先生					
黃斯穎女士	C	M	M	M	
王振波博士			C	M	
任勝鋼博士	M	M		C	
Simon Chen 博士	M			M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

承董事會命
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司
主席兼執行董事
曹輝博士

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事為執行董事曹輝博士、胡曉東先生、吳艷軍博士、黃潔華女士及FENG, TING先生；非執行董事王海軍先生、項陽陽女士及衛勇先生；及獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士。