

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。



Shanghai REFIRE Group Limited

上海重塑能源集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2570)

2025年第三次臨時股東會 投票表決結果

茲提述上海重塑能源集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年8月8日的2025年第三次臨時股東會(「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。

出席臨時股東會

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈臨時股東會已於2025年8月27日(星期三)上午十時正於中國上海市嘉定區金園一路655號1棟2層召開。臨時股東會由董事會根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及上市規則召開，並由本公司執行董事、董事長兼首席執行官林琦先生主持。

於臨時股東會舉行當天，已發行股份總數為86,162,471股，包括40,680,318股H股及45,482,153股內資股。該等股份的持有人均有權出席臨時股東會，並就會上提呈的決議案(「決議案」)投贊成票、反對票或放棄投票。持有合共47,375,323股股份(包括12,907,743股H股及34,467,580股內資股)(佔已發行股份總數約54.98%)的股東親身或委派代表出席臨時股東會。

概無股東須根據上市規則規定就第1項、第4項及第5項決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東會，並根據上市規則第13.40條放棄就任何該等決議案投贊成票。概無股東表示有意就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

就本公司於2025年的建議關聯方交易而言，由於涉及關聯方，故相關股東，包括(i)林琦先生及其控制實體（即上海蔚清管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海蔚瀾商務諮詢合夥企業（有限合夥）及上海蔚鏡管理諮詢合夥企業（有限合夥）），於最後實際可行日期持有合共17,852,700股內資股（約佔本公司已發行股本總額的20.72%）；及(ii)宇通客車股份有限公司及其一致行動人士（即鄭州雲杉汽車產業股權投資基金（有限合夥）及萬景照先生），於最後實際可行日期合共於4,994,961股內資股（約佔本公司已發行股本總額的5.80%）中擁有權益，已於臨時股東會上就批准本公司2025年的關聯方交易的相關決議案（第2項決議案）迴避表決。因此，出席臨時股東會並就審批本公司2025年的關聯方交易的相關決議案（第2項決議案）投票的獨立股東及獨立股東委任代表持有的股份總數為28,944,623股。除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東於本公司2025年的建議關聯方交易中擁有任何重大權益，因此，概無其他股東須就批准本公司2025年的建議關聯方交易的相關決議案迴避表決。除所披露者外，概無股東表示有意就審批本公司2025年的關聯方交易的決議案投反對票或放棄投票。

於最後實際可行日期，中石化資本及其聯繫人（為本公司關連人士及於廣東恩澤增資協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益）於11,651,900股股份（包括2,912,975股H股及8,738,925股內資股）（約佔本公司已發行股本總額的13.52%）中擁有權益，且已於臨時股東會上就批准廣東恩澤增資協議及其項下擬進行的交易的相關決議案（第3項決議案）迴避表決。因此，出席臨時股東會並就審批廣東恩澤增資協議及其項下擬進行的交易的相關決議案（第3項決議案）投票的獨立股東及獨立股東委任代表持有的股份總數為38,880,828股。除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他股東於廣東恩澤增資協議中擁有任何重大權益，因此，概無其他股東須就批准廣東恩澤增資協議及其項下擬進行的交易的相關決議案迴避表決。除所披露者外，概無股東表明有意就審批廣東恩澤增資協議及其項下擬進行的交易的決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，即林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士、趙泳生先生、劉會友先生、李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生，親身或透過電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

本公司核數師安永會計師事務所擔任臨時股東會的監票人，負責點票。

於臨時股東會上，臨時股東會通告所載的所有建議決議案以投票方式表決。於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司董事會不宣派截至2025年6月30日止六個月的中期股息。	46,797,323 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司於2025年的關聯方交易。	28,612,133 (98.85%)	332,490 (1.15%)	0 (0%)
3.	審議、確認及追認廣東恩澤增資協議及其項下擬進行的交易： 「動議： (a) 批准、確認及追認日期為2025年8月8日的廣東恩澤增資協議 (其詳情載於通函)、其條款及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權林琦先生 (或其正式授權代表) 於其全權酌情認為就使本決議案第3(a)段生效或與之有關而屬必要、適當、合適或權宜之情況下，代表廣東探索汽車作出一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件、文書及協議」。	35,145,423 (90.39%)	3,735,405 (9.61%)	0 (0%)

普通決議案		票數(佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議向賽拉弗重塑額外出資(其詳情載於通函)。	46,797,323 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准經修訂內部企業管治政策(其全文載於通函附錄一至七)。	47,153,073 (99.53%)	222,250 (0.47%)	0 (0%)
由於贊成票數超過半數，上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				

附註：根據公司章程，棄權或放棄投票之票數將不計入本次表決結果中。

承董事會命
上海重塑能源集團股份有限公司
董事長
林琦先生

香港，2025年8月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林琦先生、胡哲博士、馬晶楠女士、翟雙博士及趙泳生先生；非執行董事劉會友先生；及獨立非執行董事李偉先生、錢美芬博士及陳飛先生。