

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-047

山东天岳先进科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,423,441
普通股股东所持有表决权数量	239,423,441
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9786
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9786

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	239,217,946	99.9141	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,029,485	95.1477				

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议议案： 无
- 2、 对中小投资者单独计票的议案： 1。
- 3、 涉及关联股东回避表决的议案： 无。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所： 国浩律师（上海）事务所
律师： 陈杰、王琛
- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为： 山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日