

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-074

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年第三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 10 月 30 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	177
普通股股东人数	177
其中：A 股股东人数	176
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	203,171,424
普通股股东所持有表决权数量	203,171,424
其中：A 股股东所持有表决权数量	201,352,724
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）	1,818,700
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（%）	42.0637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.0637
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6872
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.3765

注：公司 A 股回购账户中所持有的 1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数。

(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9人，出席9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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,774,436	98.3280	3,336,986	1.6424	60,002	0.0295
其中：A 股	199,771,336	99.2146	1,521,386	0.7556	60,002	0.0298
境外上市外资股	3,100	0.1705	1,815,600	99.8295	0	0.0000

2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,781,894	98.3317	3,329,042	1.6385	60,488	0.0298
其中：A 股	199,768,794	99.2134	1,523,442	0.7566	60,488	0.0300

境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000
---------	--------	--------	-----------	---------	---	--------

2.02 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,782,850	98.3322	3,328,086	1.6381	60,488	0.0298
其中：A 股	199,769,750	99.2138	1,522,486	0.7561	60,488	0.0300
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.03 议案名称：关联（连）交易决策制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,780,907	98.3312	3,328,086	1.6381	62,431	0.0307
其中：A 股	199,767,807	99.2129	1,522,486	0.7561	62,431	0.0310
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.04 议案名称：独立董事制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,414,955	98.1511	3,695,981	1.8191	60,488	0.0298
其中：A 股	199,401,855	99.0311	1,890,381	0.9388	60,488	0.0300
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.05 议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,788,985	98.3352	3,321,951	1.6350	60,488	0.0298
其中：A 股	199,775,885	99.2169	1,516,351	0.7531	60,488	0.0300
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.06 议案名称：投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,789,385	98.3354	3,321,551	1.6349	60,488	0.0298
其中：A 股	199,776,285	99.2171	1,515,951	0.7529	60,488	0.0300
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.07 议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,780,407	98.3310	3,328,586	1.6383	62,431	0.0307
其中：A 股	199,767,307	99.2126	1,522,986	0.7564	62,431	0.0310
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.08 议案名称：信息披露管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,788,250	98.3348	3,322,686	1.6354	60,488	0.0298
其中：A 股	199,775,150	99.2165	1,517,086	0.7534	60,488	0.0300
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

2.09 议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	199,766,618	98.3242	3,339,610	1.6437	65,196	0.0321
其中：A 股	199,753,518	99.2058	1,534,010	0.7619	65,196	0.0324
境外上市外资股	13,100	0.7203	1,805,600	99.2797	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

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：

综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第三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 10 月 31 日