

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2026-009

## 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、 2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议（包括2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会）是否有否决议案：有

《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》已获得公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会审议通过，但未获得公司2026年第一次H股类别股东会审议通过。

该议案主要涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制的调整。因该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决，不会对本集团的日常运营产生影响。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年1月30日

(二) 股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席2026年第一次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	755
其中：A股股东人数	754
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表决权的股份总数（股）	836, 195, 365
其中：A股股东持有股份总数	752, 976, 015
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	83, 219, 350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	46. 8352
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42. 1741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4. 6611

## 2、出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的情况

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	754
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	752, 976, 015
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有 表决权股份总数的比例（%）	48. 8259

## 3、出席 2026 年第一次 H 股类别股东会的情况

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	83, 491, 721
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有 表决权股份总数的比例（%）	34. 3257

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、公司董事会秘书张易辰先生列席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 2026年第一次临时股东会非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<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(%)
A股	704,838,951	84.2912	48,073,864	5.7491	63,200	0.0076
H股	25,503,352	3.0499	57,715,998	6.9022		
普通股合计：	730,342,303	87.3411	105,789,862	12.6513	63,200	0.0076

- 2、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

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(%)
A股	506,966,234	85.5924	731,100	0.1234	1,386,300	0.2341
H股	74,574,150	12.5905			8,645,200	1.4596
普通股合计：	581,540,384	98.1829	731,100	0.1234	10,031,500	1.6937

## (二) 涉及重大事项，2026年第一次临时股东会A股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	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	120,767,230	71.5003	48,073,864	28.4621	63,200	0.0376

## (三) 2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<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(%)
A股	704,838,951	93.6071	48,073,864	6.3845	63,200	0.0084

## (四) 2026年第一次H股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：未通过

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(%)
H股	26,129,935	31.2964	57,361,786	68.7036	0	0

## (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案总体表决情况

2026年第一次临时股东会审议的第1项议案为特别决议案，已获得出席2026年第一次临时股东会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第2项议案为普通决议案，已获得出席2026年第一次临时股东会的非关联股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2026年第一次A股类别股东会审议的1项议案为特别决议案，已获得出席2026年第一次A股类别股东会的A股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2026年第一次H股类别股东会审议的1项议案为特别决议案，未获得出席2026年第一次H股类别股东会的H股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、已对中小投资者单独计票的议案：2026年第一次临时股东会议案1。

3、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2026年第一次临时股东会议案2。

4、出席2026年第一次临时股东会且已对议案2回避表决的股东：关联股东河南国有资本运营集团有限公司及其子公司河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司，合计持股数243,892,381股。

5、未审议通过的议案：2026年第一次H股类别股东会议案1。

该议案（即《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》）虽分别获得公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会审议通过，但未获得公司2026年第一次H股类别股东会审议通过。

董事会谨此重申，该议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废止、以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关变动而对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制作相应的调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

因该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决，不会对本集团的日常运营产生影响。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：祝玉盈、梁泽健

2、律师见证结论意见：

北京市海问律师事务所认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书