

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。



ZCZL Industrial Technology Group Company Limited

中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

**於2026年1月30日舉行之
2026年第一次臨時股東會、
2026年第一次A股類別股東會、
2026年第一次H股類別股東會的投票表決結果**

茲提述中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期均為2026年1月12日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告、2021年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，臨時股東會、2026年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及H股類別股東會已於2026年1月30日假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室舉行，除H股類別股東會第1項議案未獲H股類別股東會通過外，下文所載決議案已藉投票表決的方式正式通過。本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於臨時股東會及H股類別股東會上獲委任為監票人，負責H股點票工作。

臨時股東會的投票表決結果

本公司於臨時股東會日期已發行的股份總數為1,785,399,930股，此乃有權出席並可於臨時股東會對決議案投票的股份總數。就臨時股東會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。根據境內規則，本公司部分股東作為本公司關聯方之股東及其關係人持有本公司共計243,892,381股A股，並已就第2項議案放棄投票。除此以外，沒有股東須根據上市規則放棄表決權。此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔836,195,365股本公司有投票權股份之股東或彼等的受委代表(相當於臨時股東會當日本公司已發行股本總額約46.8352%)出席臨時股東會。

於臨時股東會上有關獲提呈各項決議案以投票方式表決的結果如下：

特別決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂公司章程及其附件的議案	730,342,303 (87.3411%)	105,789,862 (12.6513%)	63,200 (0.0076%)
普通決議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
2.	關於2026年度日常關聯交易預計的議案	581,540,384 (98.1829%)	731,100 (0.1234%)	10,031,500 (1.6937%)

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有贊成及反對投票的票數將被視作投票權。

由於上述第1項特別決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席臨時股東會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。由於上述第2項普通決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委託代理人出席臨時股東會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。除以上決議案外，本公司概無接獲任何持有3%或以上本公司有投票權股份的任何股東提呈任何議案。

A股類別股東會投票表決結果

本公司於A股類別股東會日期的已發行A股總數為1,542,165,730股，此乃有權於A股類別股東會對決議案投票的股份總數。就A股類別股東會任何決議案進行表決時，沒有股東根據相關中國法律法規所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據相關中國法律法規所載放棄表決權，此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔752,976,015股本公司有投票權股份的A股股東或彼等的受委代表(相當於A股類別股東會當日本公司已發行A股總數約48.8259%)出席A股類別股東會。

出席A股類別股東會的股東已審議並批准下列決議案：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂公司章程及其附件的議案	704,838,951 (93.6071%)	48,073,864 (6.3845%)	63,200 (0.0084%)

由於上述決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委託代理人出席A股類別股東會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東會投票表決結果

本公司於H股類別股東會日期的已發行H股總數為243,234,200股，此乃有權於H股類別股東會對決議案投票的股份總數。就H股類別股東會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據上市規則放棄表決權，以及此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔83,491,721股本公司有投票權股份的H股股東或彼等的受委代表(相當於H股類別股東會當日本公司已發行H股總數約34.3257%)出席H股類別股東會。

出席H股類別股東會的股東已審議下列決議案：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修訂公司章程及其附件的議案	26,129,935 (31.2964%)	57,361,786 (68.7036%)	0 (0%)

由於上述決議案未獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委託代理人出席H股類別股東會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案未獲通過。

以上決議案全文請參閱通函。

修訂公司章程及其附件

如通函中所披露，公司章程及其附件的修訂須經股東於臨時股東會及類別股東會上批准。由於在H股類別股東會上就關於建議修訂公司章程及其附件的議案獲得之贊成票少於三分之二，故對公司章程及其附件之修訂將不會生效。

董事會謹此重申，該議案主要系依據中國證券監督管理委員會2023年頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引的施行、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《到境外上市公司章程必備條款》的廢止、以及上市規則的相關變動而對公司章程及其附件中關於類別股東會機制作相應的調整，旨在銜接法律法規和上市地監管的最新規定。因該議案被否決，現行公司章程及其附件將存續有效。本次議案被否決，不會對本集團的日常運營產生影響。

律師見證

本次臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會經北京市海問律師事務所見證。該律師事務所認為本次臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序符合相關法律以及本公司的公司章程的規定，表決結果合法、有效。

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2026年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。