

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2026-028

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月26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、出席会议的股东和代理人人数	1,110
其中：A股股东人数	1,108
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,541,606
其中：A股股东持有股份总数	496,335,648
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	71,205,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.7879
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	27.7997
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9882

(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”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）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，全体独立董事列席会议；
- 2、公司董事会秘书张易辰先生列席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	493,594,248	86.9706	2,522,200	0.4444	219,200	0.0386
H 股	71,111,358	12.5297			94,600	0.0167
普通股合计：	564,705,606	99.5003	2,522,200	0.4444	313,800	0.0553

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	493,583,248	86.9686	2,492,700	0.4392	259,700	0.0458
H 股	71,111,358	12.5297			94,600	0.0167
普通股合计：	564,694,606	99.4983	2,492,700	0.4392	354,300	0.0625

3、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	493,467,348	86.9482	2,535,800	0.4468	332,500	0.0586
H 股	71,111,358	12.5297			94,600	0.0167
普通股合计：	564,578,706	99.4779	2,535,800	0.4468	427,100	0.0753

4、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	494,695,048	87.1645	1,545,900	0.2724	94,700	0.0167
H股	71,205,958	12.5464				
普通股合计:	565,901,006	99.7109	1,545,900	0.2724	94,700	0.0167

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案》

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	493,932,748	87.0302	2,159,800	0.3806	243,100	0.0428
H股	70,546,958	12.4303	659,000	0.1161		
普通股合计:	564,479,706	99.4605	2,818,800	0.4967	243,100	0.0428

6、议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》

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	493,269,748	86.9134	2,871,300	0.5059	194,600	0.0343
H 股	70,546,958	12.4303	659,000	0.1161		
普通股合计:	563,816,706	99.3437	3,530,300	0.6220	194,600	0.0343

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	467,869,552	82.4379	28,276,596	4.9823	189,500	0.0334
H 股	27,958,529	4.9263	43,247,429	7.6201		
普通股合计:	495,828,081	87.3642	71,524,025	12.6024	189,500	0.0334

8、议案名称：《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	492,995,148	86.8650	2,972,400	0.5237	368,100	0.0649

H 股	70,546,958	12.4303	659,000	0.1161		
普通股合计:	563,542,106	99.2953	3,631,400	0.6398	368,100	0.0649

9、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	491,743,648	86.6445	3,996,400	0.7042	595,600	0.1049
H 股	71,205,958	12.5464				
普通股合计:	562,949,606	99.1909	3,996,400	0.7042	595,600	0.1049

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	88,847,924	98.1869	1,545,900	1.7083	94,700	0.1048
8	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	87,148,024	96.3083	2,972,400	3.2848	368,100	0.4069
9	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	85,896,524	94.9253	3,996,400	4.4164	595,600	0.6583

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案均为普通决议事项,均已获得出席本次会议的股东(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。本次股东会审议的第4、8、9项议案已对中小投资者单独计票。本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

三、 律师见证情况

(一) 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:方夏骏律师、高小敏律师

(二) 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5月27日