

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-034

H 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年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室

(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	192
普通股股东人数	192
其中：A 股股东人数	191
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	210, 114, 658
普通股股东所持有表决权数量	210, 114, 658
其中：A 股股东所持有表决权数量	207, 366, 545

境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,748,113
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（%）	43.5012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5012
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（%）	42.9322
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（%）	0.5690

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，本次股东大会公司有表决权股份总数为483,008,960股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

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（%）
普通股	210,076,505	99.9818	36,008	0.0171	2,145	0.0010
其中：A股	207,328,392	99.9816	36,008	0.0174	2,145	0.0010
境外上市外资	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股						
---	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	44,739,051	99.9109	38,476	0.0859	1,405	0.0033%
其中：A 股	41,990,938	99.9051	38,476	0.0915	1,405	0.0033
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	210,075,278	99.9813	37,475	0.0178	1,905	0.0009
其中：A 股	207,327,165	99.9810	37,475	0.0181	1,905	0.0009
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
普通股	210,065,563	99.9766	47,690	0.0227	1,405	0.0007

其中：A 股	207,317,450	99.9763	47,690	0.0230	1,405	0.0007
境外上市外 资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	210,075,077	99.9812	37,676	0.0179	1,905	0.0009
其中：A 股	207,326,964	99.9809	37,676	0.0182	1,905	0.0009
境外上市外 资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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	209,415,189	99.6671	698,064	0.3322	1,405	0.0007
其中：A 股	206,667,076	99.6627	698,064	0.3366	1,405	0.0007
境外上市外 资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	44,738,651	99.9100	38,876	0.0868	1,405	0.0031
其中：A股	41,990,538	99.9042	38,876	0.0925	1,405	0.0033
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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 (%)
普通股	210,075,577	99.9814	37,676	0.0179	1,405	0.0007
其中：A股	207,327,464	99.9812	37,676	0.0182	1,405	0.0007
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
普通股	210,075,778	99.9815	37,475	0.0178	1,405	0.0007
其中：A股	207,327,665	99.9813	37,475	0.0181	1,405	0.0007
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	210,076,505	99.9818	36,748	0.0175	1,405	0.0007
其中：A股	207,328,392	99.9816	36,748	0.0177	1,405	0.0007
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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 (%)
普通股	207,367,792	98.6927	2,745,461	1.3066	1,405	0.0007
其中：A股	207,328,392	99.9816	36,748	0.0177	1,405	0.0007
境外上市 外资股	39,400	1.4337	2,708,713	98.5663	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案

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 (%)
普通股	210,061,435	99.9747	50,518	0.0240	2,705	0.0013
其中：A股	207,313,322	99.9743	50,518	0.0244	2,705	0.0013
境外上市外资股	2,748,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，A股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(%)
2	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	41,990,938	99.9051	38,476	0.0915	1,405	0.0033
3	关于公司2026年度担保额度预计的议案	41,991,439	99.9063	37,475	0.0892	1,905	0.0045
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	41,981,724	99.8832	47,690	0.1135	1,405	0.0033
6	关于增发公司H股股份一般性授权的议案	41,331,350	98.3358	698,064	1.6608	1,405	0.0033
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	41,990,538	99.9042	38,876	0.0925	1,405	0.0033
10	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	41,992,666	99.9092	36,748	0.0874	1,405	0.0033
12	关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案	41,977,596	99.8734	50,518	0.1202	2,705	0.0064

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6、议案11均为特别决议议案：已经出席会议全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案2、议案7均涉及关联股东回避表决：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）均已按要求回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、10、12。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、潘雨晨

2、 律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、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

2026 年 5 月 30 日