

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之內容概不負責，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。

# SICC

**SICC CO., LTD.**

**山東天岳先進科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

## 2025年年度股東會投票表決結果

茲提述(i)山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月8日的通函(「該通函」)，(ii)本公司日期為2026年5月18日的補充通函(「該補充通函」)，及(iii)2026年5月8日發出並於2026年5月18日補充之2025年年度股東會(「年度股東會」)通告(「該通告」)。除文義另有指明外，本公告所用之詞彙，與該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。

### 1. 會議之召開及出席

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月29日(星期五)14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行。

於2026年5月29日，本公司已發行股份總數為484,618,544股(包括(1)429,711,044股A股，當中1,609,584股A股為本公司持有的庫存股份(「庫存股份」)；及(2)54,907,500股H股)。庫存股份不計入有權出席年度股東會並就會上提呈決議案表決之股份總數，本公司於年度股東會上亦未行使庫存股份之表決權。因此，有權出席年度股東會並就會上各項決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數為483,008,960股。

|   |             |
|---|-------------|
| 1. 出席年度股東會之股東及其授權代表人士數目                                 | 192         |
| 其中：A股股東   | 191         |
| H股股東  | 1           |
| 2. 出席年度股東會之股東或其授權代表所持有效表決股份總數                           | 210,114,658 |
| 其中：A股股東   | 207,366,545 |
| H股股東  | 2,748,113   |
| 3. 出席股東或其授權代表所持該等表決股份佔本公司有權出席年度股東會並於會上有效表決之股份總數之百分比(%)* | 43.50       |
| 其中：A股股東   | 42.93       |
| H股股東  | 0.57        |

概無股東根據上市規則須於年度股東會上就所提呈任何決議案放棄投票。概無有權出席年度股東會之股東須根據上市規則第13.40條就年度股東會上任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於該通函或該補充通函中表明欲就年度股東會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會主席、執行董事兼總經理宗艷民先生、執行董事兼職工代表董事王俊國先生、獨立非執行董事李洪輝先生及獨立非執行董事劉華女士親身出席年度股東會；及執行董事高超先生、非執行董事邱宇峰先生、非執行董事李婉越女士以及獨立非執行董事黎國鴻先生透過視像會議出席年度股東會。

## 2. 年度股東會的投票表決結果

出席年度股東會之股東已考慮及批准下列決議案：

| 普通決議案 |                            |    | 票數(%)                   |                   |                  |
|-------|----------------------------|----|-------------------------|-------------------|------------------|
|       |                            |    | 贊成                      | 反對                | 棄權               |
| 1.    | 考慮及批准2025年度董事會工作報告。        | A股 | 207,328,392<br>(99.98%) | 36,008<br>(0.02%) | 2,145<br>(0.00%) |
|       |                            | H股 | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                            | 總計 | 210,076,505<br>(99.98%) | 36,008<br>(0.02%) | 2,145<br>(0.00%) |
| 2.    | 考慮及批准有關2026年度董事薪酬方案的議案。    | A股 | 41,990,938<br>(99.91%)  | 38,476<br>(0.09%) | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                            | H股 | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                            | 總計 | 44,739,051<br>(99.91%)  | 38,476<br>(0.09%) | 1,405<br>(0.00%) |
| 3.    | 考慮及批准有關本公司2026年度擔保額度預計的議案。 | A股 | 207,327,165<br>(99.98%) | 37,475<br>(0.02%) | 1,905<br>(0.00%) |
|       |                            | H股 | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                            | 總計 | 210,075,278<br>(99.98%) | 37,475<br>(0.02%) | 1,905<br>(0.00%) |
| 4.    | 考慮及批准有關本公司2025年度利潤分配方案的議案。 | A股 | 207,317,450<br>(99.98%) | 47,690<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                            | H股 | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                            | 總計 | 210,065,563<br>(99.98%) | 47,690<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |

| 普通決議案 |                                | 票數(%) |                         |                   |                  |
|-------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------|
|       |                                | 贊成    | 反對                      | 棄權                |                  |
| 5.    | 考慮及批准有關本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案。 | A股    | 207,326,964<br>(99.98%) | 37,676<br>(0.02%) | 1,905<br>(0.00%) |
|       |                                | H股    | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                                | 總計    | 210,075,077<br>(99.98%) | 37,676<br>(0.02%) | 1,905<br>(0.00%) |
| 6.    | 考慮及批准有關本公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案。  | A股    | 41,990,538<br>(99.90%)  | 38,876<br>(0.09%) | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                                | H股    | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                                | 總計    | 44,738,651<br>(99.91%)  | 38,876<br>(0.09%) | 1,405<br>(0.00%) |
| 7.    | 考慮及批准2025年度獨立董事述職報告。           | A股    | 207,327,464<br>(99.98%) | 37,676<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                                | H股    | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                                | 總計    | 210,075,577<br>(99.98%) | 37,676<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |
| 8.    | 考慮及批准有關修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》議案。  | A股    | 207,327,665<br>(99.98%) | 37,475<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                                | H股    | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                                | 總計    | 210,075,778<br>(99.98%) | 37,475<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |
| 9.    | 考慮及批准有關續聘2026年度審計機構的議案。        | A股    | 207,328,392<br>(99.98%) | 36,748<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                                | H股    | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                                | 總計    | 210,076,505<br>(99.98%) | 36,748<br>(0.02%) | 1,405<br>(0.00%) |

| 普通決議案 |                          | 票數(%) |                         |                   |                  |
|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------|
|       |                          | 贊成    | 反對                      | 棄權                |                  |
| 10.   | 考慮及批准有關增加外匯衍生品交易業務額度的議案。 | A股    | 207,313,322<br>(99.97%) | 50,518<br>(0.02%) | 2,705<br>(0.00%) |
|       |                          | H股    | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)      | 0<br>(0.00%)     |
|       |                          | 總計    | 210,061,435<br>(99.97%) | 50,518<br>(0.02%) | 2,705<br>(0.00%) |

| 特別決議案 |                               | 票數(%)* |                         |                       |                  |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|       |                               | 贊成     | 反對                      | 棄權                    |                  |
| 11.   | 考慮及批准有關授予董事會發行H股的一般授權的議案。     | A股     | 206,667,076<br>(99.66%) | 698,064<br>(0.33%)    | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                               | H股     | 2,748,113<br>(100.00%)  | 0<br>(0.00%)          | 0<br>(0.00%)     |
|       |                               | 總計     | 209,415,189<br>(99.67%) | 698,064<br>(0.33%)    | 1,405<br>(0.00%) |
| 12.   | 考慮及批准有關修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案。 | A股     | 207,328,392<br>(99.98%) | 36,748<br>(0.02%)     | 1,405<br>(0.00%) |
|       |                               | H股     | 39,400<br>(1.43%)       | 2,708,713<br>(98.57%) | 0<br>(0.00%)     |
|       |                               | 總計     | 207,367,792<br>(98.69%) | 2,745,461<br>(1.31%)  | 1,405<br>(0.00%) |

\* 由於四捨五入，上表所列百分比總和可能未必等於100%。

由於出席年度股東會並有表決權之股東所投超過半數票數贊成上述第1至10項決議案，故第1至10項決議案均以普通決議案正式獲得通過。

由於出席年度股東會並有表決權之股東所投超過三分之二票數贊成上述第11及12項決議案，故第11及12項決議案均以特別決議案正式獲得通過。

根據上市規則，香港中央證券登記有限公司擔任年度股東會H股點票之監票人。

本公司的中國法律顧問，國浩律師(上海)事務所認為，本公司年度股東會之召集及召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》之規定；年度股東會出席人員資格合法有效，符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》之規定；年度股東會表決程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》之規定；及表決結果合法有效。

### 3. 修訂《公司章程》及《股東會議事規則》

董事會欣然宣佈，修訂《公司章程》及《股東會議事規則》之決議案已於年度股東會上以特別決議案獲股東批准。有關《公司章程》及《股東會議事規則》修訂之詳情，請參閱該通函。經修訂之《公司章程》及經修訂之《股東會議事規則》自年度股東會批准之日起生效。本公司已於香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sicc.cc](http://www.sicc.cc))刊發經修訂之《公司章程》及經修訂之《股東會議事規則》全文。

承董事會命  
山東天岳先進科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
宗艷民先生

香港，2026年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。