

A 股证券代码: 688234

证券简称: 天岳先进

公告编号: 2026-038

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 2026年第一次临时股东会决议公告

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 6 月 26 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	208
普通股股东人数	208
其中: A 股股东人数	207
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	205, 800, 847
普通股股东所持有表决权数量	205, 800, 847
其中: A 股股东所持有表决权数量	202, 911, 235

境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,889,612
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（%）	42.6081
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6081
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（%）	42.0098
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（%）	0.5983

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：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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	205,398,924	99.8047	395,443	0.1921	6,480	0.0031
其中：A股	202,604,612	99.8488	300,143	0.1479	6,480	0.0033
境外上市外资	2,794,312	96.7020	95,300	3.2980	0	0

股						
---	--	--	--	--	--	--

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	37,268,886	99.1839	300,143	0.7987	6,480	0.0174

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案为普通决议议案：已经出席会议的全体股东所持表决权的过半数通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

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：潘雨晨、王琛

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、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 6 月 27 日

