

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)

臨時股東大會投票結果 及 委任非執行董事

茲提述(i)山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)及(ii)日期均為2026年6月8日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。除非另有界定，本公告所用的詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

1. 會議召開及出席情況

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2026年6月26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6月26日，本公司已發行股份總數為484,618,544股(包括(i)429,711,044股A股，其中1,609,584股A股為本公司持有的庫存股(「庫存股」)；及(ii)54,907,500股H股)。庫存股不會計入股東有權出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數內，且本公司亦未於臨時股東大會上行使庫存股的投票權。因此，股東有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數為483,008,960股股份。

1. 出席臨時股東大會的股東及其授權受委代表人數	208
其中：A股股東	207
H股股東	1
2. 出席臨時股東大會的股東或其授權受委代表所持有效表決權的股份總數	205,800,847
其中：A股股東	202,911,235
H股股東	2,889,612
3. 出席臨時股東大會的股東或其授權受委代表所持有效表決權股份數佔本公司有權出席臨時股東大會並表決的股份總數的比例(%)*	42.61
其中：A股股東	42.01
H股股東	0.60

概無股東須根據上市規則就臨時股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就臨時股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

宗艷民先生(董事長、執行董事兼總經理)及王俊國先生(執行董事兼職工代表董事)親身出席臨時股東大會；及高超先生(執行董事)、邱宇峰先生(非執行董事)、李婉越女士(非執行董事)、李洪輝先生(獨立非執行董事)、劉華女士(獨立非執行董事)及黎國鴻先生(獨立非執行董事)通過視頻會議出席臨時股東大會。

2. 臨時股東大會投票結果

參加臨時股東大會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案			票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議委任馮顯英先生為非執行董事	A股	202,604,612 (99.85%)	300,143 (0.15%)	6,480 (0.00%)
		H股	2,794,312 (96.70%)	95,300 (3.30%)	0 (0.00%)
		總計	205,398,924 (99.80%)	395,443 (0.19%)	6,480 (0.00%)

* 由於四捨五入，上表所列百分比總和可能未必等於100%。

由於出席並有權於臨時股東大會上投票的股東所投票數超過半數贊成上述決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。

根據上市規則，香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股進行投票的監票員。

本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為本公司臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；出席臨時股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；臨時股東大會的表決程序符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；及表決結果合法有效。

3. 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，馮顯英先生已於臨時股東大會上獲正式委任為非執行董事，任期自臨時股東大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時止。

本公司將與馮顯英先生訂立服務合約。根據董事及高級管理人員薪酬管理制度，彼於擔任非執行董事期間將不會收取董事酬金。

有關(其中包括)馮顯英先生的履歷詳情及上述董事根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

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6月26日

於本通告日期，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、李婉越女士及馮顯英先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。