

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股

东会、2026 年第三次 H 股类别股东会决议公告

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 8 月 25 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 2026 年第三次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	1,036
其中：A 股股东人数	1,035
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	727,150,389
其中：A 股股东持有股份总数	674,391,656
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	52,758,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7276
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.7726
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9550

2、出席 2026 年第三次 A 股类别股东会的情况

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	1,035
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	674,391,656
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	43.7302

3、出席 2026 年第三次 H 股类别股东会的情况

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	52,758,723
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	21.6905

（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”）2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会、2026 年第三次 H 股类别股东会）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，全部独立董事列席会议。
- 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）2026 年第三次临时股东会非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案》

（按照以下 10 项子议案逐项表决）

1.01 议案名称：《回购股份的目的》

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	672,555,746	92.4920	1,642,710	0.2259	193,200	0.0266
H 股	52,758,733	7.2555				
普通股合计：	725,314,479	99.7475	1,642,710	0.2259	193,200	0.0266

1.02 议案名称：《回购股份的种类》

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	672,665,546	92.5071	1,475,610	0.2029	250,500	0.0345
H 股	52,758,733	7.2555				
普通股合计：	725,424,279	99.7626	1,475,610	0.2029	250,500	0.0345

1.03 议案名称：《回购股份的方式》

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	672,612,146	92.4997	1,518,810	0.2089	260,700	0.0359
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,370,869	99.7552	1,518,810	0.2089	260,710	0.0359

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》

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	672,660,846	92.5064	1,535,310	0.2111	195,500	0.0270
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,419,569	99.7619	1,535,310	0.2111	195,510	0.0270

1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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	672,501,746	92.4845	1,688,710	0.2322	201,200	0.0278
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,260,469	99.7400	1,688,710	0.2322	201,210	0.0278

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

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	672,602,046	92.4983	1,569,810	0.2159	219,800	0.0303
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,360,769	99.7538	1,569,810	0.2159	219,810	0.0303

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》

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	672,667,146	92.5073	1,510,510	0.2077	214,000	0.0295
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,425,869	99.7628	1,510,510	0.2077	214,010	0.0295

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

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	672,468,946	92.4800	1,696,710	0.2333	226,000	0.0312
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,227,669	99.7355	1,696,710	0.2333	226,010	0.0312

1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》

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	672,697,046	92.5114	1,469,410	0.2021	225,200	0.0310
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,455,769	99.7669	1,469,410	0.2021	225,210	0.0310

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》

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	672,633,946	92.5027	1,541,310	0.2120	216,400	0.0298
H 股	52,758,723	7.2555			10	0.0000
普通股合计：	725,392,669	99.7582	1,541,310	0.2120	216,410	0.0298

(二) 涉及重大事项，2026 年第三次临时股东会 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 (%)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案	——	——	——	——	——	——
1.01	回购股份的目的	87,070,925	97.9350	1,642,710	1.8476	193,200	0.2174
1.02	回购股份的种类	87,180,725	98.0585	1,475,610	1.6597	250,500	0.2818
1.03	回购股份的方式	87,127,325	97.9984	1,518,810	1.7083	260,700	0.2933
1.04	回购股份的实施期限	87,176,025	98.0532	1,535,310	1.7268	195,500	0.2200
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	87,016,925	97.8742	1,688,710	1.8994	201,200	0.2264
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	87,117,225	97.9870	1,569,810	1.7656	219,800	0.2474
1.07	回购股份的资金来源	87,182,325	98.0603	1,510,510	1.6989	214,000	0.2408
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	86,984,125	97.8373	1,696,710	1.9084	226,000	0.2543
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	87,212,225	98.0939	1,469,410	1.6527	225,200	0.2534
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	87,149,125	98.0229	1,541,310	1.7336	216,400	0.2435

(三) 2026 年第三次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案》

（按照以下 10 项子议案逐项表决）

1.01 议案名称：《回购股份的目的》

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	672,555,746	99.7278	1,642,710	0.2436	193,200	0.0286

1.02 议案名称：《回购股份的种类》

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	672,665,546	99.7440	1,475,610	0.2188	250,500	0.0372

1.03 议案名称：《回购股份的方式》

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	672,612,146	99.7361	1,518,810	0.2252	260,700	0.0387

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》

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	672,660,846	99.7434	1,535,310	0.2277	195,500	0.0289

1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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	672,501,746	99.7198	1,688,710	0.2504	201,200	0.0298

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

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	672,602,046	99.7346	1,569,810	0.2328	219,800	0.0326

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》

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	672,667,146	99.7443	1,510,510	0.2240	214,000	0.0317

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

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	672,468,946	99.7149	1,696,710	0.2516	226,000	0.0335

1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》

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	672,697,046	99.7487	1,469,410	0.2179	225,200	0.0334

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》

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	672,633,946	99.7394	1,541,310	0.2285	216,400	0.0321

(四) 2026 年第三次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案》

（按照以下 10 项子议案逐项表决）

1.01 议案名称：《回购股份的目的》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.02 议案名称：《回购股份的种类》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.03 议案名称：《回购股份的方式》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》

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 (%)
H 股	52,758,723	100.0000	0	0	0	0

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》

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 (%)
H 股	44,113,523	83.6137	0	0	8,645,200	16.3863

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司 2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会、2026 年第三次 H 股类别股东会审议的全部议案均为特别决议案，已获得出席相应股东会的股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、已对中小投资者单独计票的议案：2026 年第三次临时股东会全部议案。

3、涉及股东回避表决的议案：无。

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、高小敏

(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 8 月 26 日