

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-013

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室

(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	222
普通股股东人数	222
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,704,894
普通股股东所持有表决权数量	268,704,894
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（%）	62.8248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8248

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	268,298,945	99.8489	357,953	0.1332	47,996	0.0179

2、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	268,292,796	99.8466	339,371	0.1262	72,727	0.0272

3.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	268,293,664	99.8469	346,677	0.1290	64,553	0.0241

3.02 议案名称：发行时间

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	268,218,944	99.8191	346,677	0.1290	139,273	0.0519

3.03 议案名称：发行方式

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（%）
普通股	268,296,664	99.8480	346,677	0.1290	61,553	0.0230

3.04 议案名称：发行规模

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	268,229,175	99.8229	346,677	0.1290	129,042	0.0481

3.05 议案名称：定价方式

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（%）
普通股	268,226,475	99.8219	346,677	0.1290	131,742	0.0491

3.06 议案名称：发行对象

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	268,228,675	99.8227	344,477	0.1281	131,742	0.0492

3.07 议案名称：发售原则

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（%）

普通股	268,231,556	99.8238	342,096	0.1273	131,242	0.0489
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3.08 议案名称：上市地点

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	268,299,045	99.8489	342,096	0.1273	63,753	0.0238

3.09 议案名称：承销方式

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（%）
普通股	268,231,856	99.8239	342,096	0.1273	130,942	0.0488

3.10 议案名称：筹资成本分析

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	268,225,275	99.8215	344,477	0.1281	135,142	0.0504

3.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	268,224,475	99.8212	344,777	0.1283	135,642	0.0505

4、议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

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	268,292,764	99.8466	344,477	0.1281	67,653	0.0253

5、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案

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	268,290,764	99.8458	322,246	0.1199	91,884	0.0343

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案

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	268,357,764	99.8708	292,834	0.1089	54,296	0.0203

7、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	268,383,688	99.8804	241,681	0.0899	79,525	0.0297

8、议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

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	268,287,775	99.8447	279,477	0.1040	137,642	0.0513

9、议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	268,357,876	99.8708	277,365	0.1032	69,653	0.0260

10、议案名称：关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

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	268,357,096	99.8705	255,134	0.0949	92,664	0.0346

11、议案名称：关于续聘公司 2024 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	268,379,029	99.8787	254,912	0.0948	70,953	0.0265

（二）累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,421,210	99.5222	是

13、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案	267,352,094	99.4965	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	5,847,984	93.5089	357,953	5.7236	47,996	0.7675
2	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	5,841,835	93.4105	339,371	5.4265	72,727	1.1630
3.01	发行股票的种类和面值	5,842,703	93.4244	346,677	5.5433	64,553	1.0323
3.02	发行时间	5,767,983	92.2296	346,677	5.5433	139,273	2.2271
3.03	发行方式	5,845,703	93.4724	346,677	5.5433	61,553	0.9843
3.04	发行规模	5,778,214	92.3932	346,677	5.5433	129,042	2.0635
3.05	定价方式	5,775,514	92.3501	346,677	5.5433	131,742	2.1066
3.06	发行对象	5,777,714	92.3852	344,477	5.5081	131,742	2.1067
3.07	发售原则	5,780,595	92.4313	342,096	5.4700	131,242	2.0987
3.08	上市地点	5,848,084	93.5104	342,096	5.4700	63,753	1.0196
3.09	承销方式	5,780,895	92.4361	342,096	5.4700	130,942	2.0939
3.10	筹资成本分析	5,774,314	92.3309	344,477	5.5081	135,142	2.1610
3.11	发行中介机构的选聘	5,773,514	92.3181	344,777	5.5129	135,642	2.1690
4	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	5,841,803	93.4100	344,477	5.5081	67,653	1.0819
5	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案	5,839,803	93.3780	322,246	5.1526	91,884	1.4694
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案	5,906,803	94.4494	292,834	4.6823	54,296	0.8683
7	关于确定公司董事角色的议案	5,932,727	94.8639	241,681	3.8644	79,525	1.2717
8	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	5,836,814	93.3302	279,477	4.4688	137,642	2.2010
9	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	5,906,915	94.4512	277,365	4.4350	69,653	1.1138
10	关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案	5,906,135	94.4387	255,134	4.0795	92,664	1.4818

11	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	5,928,068	94.7894	254,912	4.0760	70,953	1.1346
12.01	关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	4,970,249	79.4739				
13.01	关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案	4,901,133	78.3688				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、李晗

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、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；出席本次股东大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；本次股东大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

2025 年 2 月 20 日