

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的內容概不負責，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。



ZCZL Industrial Technology Group Company Limited

中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2026年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2026-014

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、
2026年第二次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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3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年第二次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	1,426
其中：A股股东人数	1,425
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）	844,221,464
其中：A股股东持有股份总数	757,646,959
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	86,574,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2847
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.4357
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8490

2、出席2026年第二次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	1,425
-------------------	-------

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	757,646,959
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（%）	49.1288

3、出席 2026 年第二次 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）	85,881,705
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（%）	35.3082

(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 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 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。
- 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 年第二次临时股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	754,839,559	89.4125	2,729,000	0.3233	78,400	0.0093
H 股	85,803,505	10.1636	659,000	0.0781	112,000	0.0133
普通股合计:	840,643,064	99.5761	3,388,000	0.4013	190,400	0.0226

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
（按照以下 21 项子议案逐项表决）

2.01 议案名称：《发行证券的种类》

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	754,890,259	89.4185	2,616,700	0.3100	140,000	0.0166
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,693,764	99.5821	3,387,700	0.4013	140,000	0.0166

2.02 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 (%)
A 股	754,886,559	89.4181	2,616,600	0.3099	143,800	0.0170
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,690,064	99.5817	3,387,600	0.4013	143,800	0.0170

2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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	754,887,959	89.4182	2,616,500	0.3099	142,500	0.0169

H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,691,464	99.5819	3,387,500	0.4013	142,500	0.0169

2.04 议案名称: 《债券期限》

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	754,881,459	89.4175	2,616,700	0.3100	148,800	0.0176
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,684,964	99.5811	3,387,700	0.4013	148,800	0.0176

2.05 议案名称: 《债券利率》

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	754,881,659	89.4175	2,616,500	0.3099	148,800	0.0176
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,685,164	99.5811	3,387,500	0.4013	148,800	0.0176

2.06 议案名称: 《还本付息的期限和方式》

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	754,881,659	89.4175	2,616,500	0.3099	148,800	0.0176
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,685,164	99.5811	3,387,500	0.4013	148,800	0.0176

2.07 议案名称: 《转股期限》

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	754,886,159	89.4180	2,616,500	0.3099	144,300	0.0171
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,689,664	99.5817	3,387,500	0.4013	144,300	0.0171

2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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	754,845,259	89.4132	2,653,500	0.3143	148,200	0.0176
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,648,764	99.5768	3,424,500	0.4056	148,200	0.0176

2.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》

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	754,318,259	89.3508	3,179,500	0.3766	149,200	0.0177
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,121,764	99.5144	3,950,500	0.4679	149,200	0.0177

2.10 议案名称：《转股数量确定方式》

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	754,885,759	89.4180	2,616,500	0.3099	144,700	0.0171

H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,689,264	99.5816	3,387,500	0.4013	144,700	0.0171

2.11 议案名称: 《赎回条款》

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	754,883,559	89.4177	2,616,600	0.3099	146,800	0.0174
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,687,064	99.5813	3,387,600	0.4013	146,800	0.0174

2.12 议案名称: 《回售条款》

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	754,882,759	89.4176	2,615,400	0.3098	148,800	0.0176
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,686,264	99.5812	3,386,400	0.4011	148,800	0.0176

2.13 议案名称: 《转股年度有关股利的归属》

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	754,885,759	89.4180	2,616,500	0.3099	144,700	0.0171
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,689,264	99.5816	3,387,500	0.4013	144,700	0.0171

2.14 议案名称: 《发行方式及发行对象》

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 (%)
A 股	754,867,359	89.4158	2,625,200	0.3110	154,400	0.0183
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,670,864	99.5794	3,396,200	0.4023	154,400	0.0183

2.15 议案名称：《向原 A 股股东配售的安排》

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	754,883,459	89.4177	2,621,100	0.3105	142,400	0.0169
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,686,964	99.5813	3,392,100	0.4018	142,400	0.0169

2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》

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	754,881,259	89.4174	2,616,500	0.3099	149,200	0.0177
H 股	85,603,505	10.1399	771,000	0.0913	200,000	0.0237
普通股合计：	840,484,764	99.5574	3,387,500	0.4013	349,200	0.0414

2.17 议案名称：《本次募集资金用途》

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	754,885,759	89.4180	2,612,000	0.3094	149,200	0.0177

H 股	85,603,505	10.1399	771,000	0.0913	200,000	0.0237
普通股合计:	840,489,264	99.5579	3,383,000	0.4007	349,200	0.0414

2.18 议案名称: 《担保事项》

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	754,867,759	89.4158	2,619,800	0.3103	159,400	0.0189
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,671,264	99.5795	3,390,800	0.4016	159,400	0.0189

2.19 议案名称: 《评级事项》

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	754,880,159	89.4173	2,617,100	0.3100	149,700	0.0177
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,683,664	99.5809	3,388,100	0.4013	149,700	0.0177

2.20 议案名称: 《募集资金存管》

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	754,880,159	89.4173	2,617,100	0.3100	149,700	0.0177
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,683,664	99.5809	3,388,100	0.4013	149,700	0.0177

2.21 议案名称: 《本次发行方案的有效期》

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	754,885,759	89.4180	2,612,000	0.3094	149,200	0.0177
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,689,264	99.5816	3,383,000	0.4007	149,200	0.0177

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
A 股	754,733,159	89.3999	2,648,900	0.3138	264,900	0.0314
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计：	840,536,664	99.5635	3,419,900	0.4051	264,900	0.0314

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 (%)
A 股	754,731,259	89.3997	2,648,900	0.3138	266,800	0.0316
H 股	85,803,505	10.1636	112,000	0.0133	659,000	0.0781
普通股合计：	840,534,764	99.5633	2,760,900	0.3270	925,800	0.1097

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	754,740,659	89.4008	2,639,500	0.3127	266,800	0.0316
H 股	85,803,505	10.1636	112,000	0.0133	659,000	0.0781
普通股合计:	840,544,164	99.5644	2,751,500	0.3259	925,800	0.1097

6、议案名称：《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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 (%)
A 股	754,731,259	89.3997	2,648,900	0.3138	266,800	0.0316
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		
普通股合计:	840,534,764	99.5633	3,419,900	0.4051	266,800	0.0316

7、议案名称：《关于制定<A 股可转换公司债券持有人会议规则>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 (%)
A 股	754,763,659	89.4035	2,616,500	0.3099	266,800	0.0316
H 股	86,462,505	10.2417	112,000	0.0133		
普通股合计:	841,226,164	99.6452	2,728,500	0.3232	266,800	0.0316

8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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 (%)
A 股	754,731,659	89.3997	2,620,500	0.3104	294,800	0.0349
H 股	85,803,505	10.1636	771,000	0.0913		

普通股合计：	840,535,164	99.5633	3,391,500	0.4017	294,800	0.0349
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：《关于公司主要股东、董事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》

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 (%)
A 股	171,658,638	65.7107	2,693,700	1.0311	307,100	0.1176
H 股	85,803,505	32.8455	771,000	0.2951		
普通股合计：	257,462,143	98.5562	3,464,700	1.3263	307,100	0.1176

(二) 涉及重大事项，2026 年第二次临时股东会 A 股 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	关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案	170,254,538	98.3778	2,729,000	1.5769	78,400	0.0453
2.00	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案	——	——	——	——	——	——
2.01	发行证券的种类	170,305,238	98.4071	2,616,700	1.5120	140,000	0.0809
2.02	发行规模	170,301,538	98.4050	2,616,600	1.5119	143,800	0.0831
2.03	票面金额和发行价格	170,302,938	98.4058	2,616,500	1.5119	142,500	0.0823
2.04	债券期限	170,296,438	98.4020	2,616,700	1.5120	148,800	0.0860
2.05	债券利率	170,296,638	98.4021	2,616,500	1.5119	148,800	0.0860
2.06	还本付息的期限和方式	170,296,638	98.4021	2,616,500	1.5119	148,800	0.0860
2.07	转股期限	170,301,138	98.4047	2,616,500	1.5119	144,300	0.0834
2.08	转股价格的确定及其调整	170,260,238	98.3811	2,653,500	1.5333	148,200	0.0856
2.09	转股价格向下修正条款	169,733,238	98.0766	3,179,500	1.8372	149,200	0.0862
2.10	转股数量确定方式	170,300,738	98.4045	2,616,500	1.5119	144,700	0.0836
2.11	赎回条款	170,298,538	98.4032	2,616,600	1.5119	146,800	0.0848
2.12	回售条款	170,297,738	98.4028	2,615,400	1.5113	148,800	0.0860
2.13	转股年度有关股利的归属	170,300,738	98.4045	2,616,500	1.5119	144,700	0.0836
2.14	发行方式及发行对象	170,282,338	98.3939	2,625,200	1.5169	154,400	0.0892
2.15	向原 A 股股东配售的安排	170,298,438	98.4032	2,621,100	1.5145	142,400	0.0823

2.16	债券持有人会议相关事项	170,296,238	98.4019	2,616,500	1.5119	149,200	0.0862
2.17	本次募集资金用途	170,300,738	98.4045	2,612,000	1.5093	149,200	0.0862
2.18	担保事项	170,282,738	98.3941	2,619,800	1.5138	159,400	0.0921
2.19	评级事项	170,295,138	98.4013	2,617,100	1.5122	149,700	0.0865
2.20	募集资金存管	170,295,138	98.4013	2,617,100	1.5122	149,700	0.0865
2.21	本次发行方案的有效期	170,300,738	98.4045	2,612,000	1.5093	149,200	0.0862
3	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案	170,148,138	98.3163	2,648,900	1.5306	264,900	0.1531
4	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	170,146,238	98.3152	2,648,900	1.5306	266,800	0.1542
5	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	170,155,638	98.3207	2,639,500	1.5252	266,800	0.1542
6	关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	170,146,238	98.3152	2,648,900	1.5306	266,800	0.1542
7	关于制定《A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案	170,178,638	98.3339	2,616,500	1.5119	266,800	0.1542
8	关于提请公司董事会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	170,146,638	98.3155	2,620,500	1.5142	294,800	0.1703
9	关于公司主要股东、董事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案	170,061,138	98.2661	2,693,700	1.5565	307,100	0.1775

(三) 2026 年第二次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

（按照以下 21 项子议案逐项表决）

1.01 议案名称：《发行证券的种类》

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	754,890,259	99.6361	2,616,700	0.3454	140,000	0.0185

1.02 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(%)
A股	754,886,559	99.6357	2,616,600	0.3454	143,800	0.0190

1.03 议案名称:《票面金额和发行价格》

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	754,887,959	99.6358	2,616,500	0.3453	142,500	0.0188

1.04 议案名称:《债券期限》

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	754,881,459	99.6350	2,616,700	0.3454	148,800	0.0196

1.05 议案名称:《债券利率》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	754,881,659	99.6350	2,616,500	0.3453	148,800	0.0196

1.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》

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	754,881,659	99.6350	2,616,500	0.3453	148,800	0.0196

1.07 议案名称：《转股期限》

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	754,886,159	99.6356	2,616,500	0.3453	144,300	0.0190

1.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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	754,845,259	99.6302	2,653,500	0.3502	148,200	0.0196

1.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》

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	754,318,259	99.5607	3,179,500	0.4197	149,200	0.0197

1.10 议案名称：《转股数量确定方式》

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	754,885,759	99.6356	2,616,500	0.3453	144,700	0.0191

1.11 议案名称：《赎回条款》

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	754,883,559	99.6353	2,616,600	0.3454	146,800	0.0194

1.12 议案名称：《回售条款》

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	754,882,759	99.6352	2,615,400	0.3452	148,800	0.0196

1.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》

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	754,885,759	99.6356	2,616,500	0.3453	144,700	0.0191

1.14 议案名称：《发行方式及发行对象》

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(%)
A股	754,867,359	99.6331	2,625,200	0.3465	154,400	0.0204

1.15 议案名称:《向原A股股东配售的安排》

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	754,883,459	99.6353	2,621,100	0.3460	142,400	0.0188

1.16 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

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	754,881,259	99.6350	2,616,500	0.3453	149,200	0.0197

1.17 议案名称:《本次募集资金用途》

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	754,885,759	99.6356	2,612,000	0.3448	149,200	0.0197

1.18 议案名称:《担保事项》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	754,867,759	99.6332	2,619,800	0.3458	159,400	0.0210

1.19 议案名称：《评级事项》

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	754,880,159	99.6348	2,617,100	0.3454	149,700	0.0198

1.20 议案名称：《募集资金存管》

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	754,880,159	99.6348	2,617,100	0.3454	149,700	0.0198

1.21 议案名称：《本次发行方案的有效期》

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	754,885,759	99.6356	2,612,000	0.3448	149,200	0.0197

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
A 股	754,733,159	99.6154	2,648,900	0.3496	264,900	0.0350

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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 (%)
A 股	754,731,659	99.6152	2,620,500	0.3459	294,800	0.0389

(四) 2026 年第二次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

(按照以下 21 项子议案逐项表决)

1.01 议案名称：《发行证券的种类》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.02 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 (%)
H 股	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.04 议案名称：《债券期限》

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	85,108,705	99.0999	771,000	0.8977	2,000	0.0023

1.05 议案名称：《债券利率》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.07 议案名称：《转股期限》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

1.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.10 议案名称：《转股数量确定方式》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.11 议案名称：《赎回条款》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.12 议案名称：《回售条款》

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	85,108,705	99.0999	771,000	0.8977	2,000	0.0023

1.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.14 议案名称：《发行方式及发行对象》

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 (%)
H 股	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.15 议案名称：《向原 A 股股东配售的安排》

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	85,108,705	99.0999	771,000	0.8977	2,000	0.0023

1.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.17 议案名称：《本次募集资金用途》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.18 议案名称：《担保事项》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.19 议案名称：《评级事项》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

1.20 议案名称：《募集资金存管》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

H 股	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

1.21 议案名称：《本次发行方案的有效期》

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	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
H 股	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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 (%)
H 股	85,110,705	99.1023	771,000	0.8977	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案总体表决情况

2026 年第二次临时股东会审议的全部议案均为特别决议案，已获得出席 2026 年第二次临时股东会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2026 年第二次 A 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 2026 年第二次 A 股类别股东会的 A 股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2026 年第二次 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 2026 年第二次 H 股类别股东会的 H 股股东（或其授权代表）所持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 年第二次临时股东会全部议案。

3、涉及股东回避表决的议案：2026 年第二次临时股东会议案 9。

4、出席 2026 年第二次临时股东会且已对议案 9 回避表决的股东：关联股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）及其一致行动人河南资产管理有限公司，河南国有资本运营集团有限公司及其子公司河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司，持有公司股份的董事焦承尧先生、贾浩先生、孟贺超先生，合计回避的持股数 582,987,521 股。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 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 3 月 26 日