

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)

於2026年3月25日舉行之
2026年第二次臨時股東會、
2026年第二次A股類別股東會、
2026年第二次H股類別股東會的投票表決結果

茲提述中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期均為2026年3月3日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告、2026年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，臨時股東會、2026年第二次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及H股類別股東會已於2026年3月25日假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室舉行，而下文所載決議案已藉投票表決的方式正式通過。本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於臨時股東會及H股類別股東會上獲委任為監票人，負責H股點票工作。所有以投票方式表決的決議案均已獲股東批准。

臨時股東會的投票表決結果

本公司於臨時股東會日期已發行的股份總數為1,785,399,930股，此乃有權出席並可於臨時股東會對決議案投票的股份總數。鑒於關連股東在關於可能認購事項的議案中擁有重大權益，因此關連股東已於臨時股東會上就決議案9放棄投票。就臨時股東會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。除上述外，概無股東須根據上市規則放棄表決權。此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔844,221,464股本公司有投票權股份的股東或彼等的受委代表(相當於臨時股東會當日本公司已發行股本總額約47.2847%)出席臨時股東會。

於臨時股東會上有關獲提呈各項決議案以投票方式表決的結果如下：

非累積投票議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	關於公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案	840,643,064 (99.5761%)	3,388,000 (0.4013%)	190,400 (0.0226%)
2.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)	/		
2.1	發行證券的種類	840,693,764 (99.5821%)	3,387,700 (0.4013%)	140,000 (0.0166%)
2.2	發行規模	840,690,064 (99.5817%)	3,387,600 (0.4013%)	143,800 (0.0170%)
2.3	票面金額和發行價格	840,691,464 (99.5819%)	3,387,500 (0.4013%)	142,500 (0.0169%)
2.4	債券期限	840,684,964 (99.5811%)	3,387,700 (0.4013%)	148,800 (0.0176%)
2.5	債券利率	840,685,164 (99.5811%)	3,387,500 (0.4013%)	148,800 (0.0176%)
2.6	還本付息的期限和方式	840,685,164 (99.5811%)	3,387,500 (0.4013%)	148,800 (0.0176%)
2.7	轉股期限	840,689,664 (99.5817%)	3,387,500 (0.4013%)	144,300 (0.0171%)

非累積投票議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
2.8	轉股價格的確定及其調整	840,648,764 (99.5768%)	3,424,500 (0.4056%)	148,200 (0.0176%)
2.9	轉股價格向下修正條款	840,121,764 (99.5144%)	3,950,500 (0.4679%)	149,200 (0.0177%)
2.10	轉股數量確定方式	840,689,264 (99.5816%)	3,387,500 (0.4013%)	144,700 (0.0171%)
2.11	贖回條款	840,687,064 (99.5813%)	3,387,600 (0.4013%)	146,800 (0.0174%)
2.12	回售條款	840,686,264 (99.5812%)	3,386,400 (0.4011%)	148,800 (0.0176%)
2.13	轉股年度有關股利的歸屬	840,689,264 (99.5816%)	3,387,500 (0.4013%)	144,700 (0.0171%)
2.14	發行方式及發行對象	840,670,864 (99.5794%)	3,396,200 (0.4023%)	154,400 (0.0183%)
2.15	向原A股股東配售的安排	840,686,964 (99.5813%)	3,392,100 (0.4018%)	142,400 (0.0169%)
2.16	債券持有人會議相關事項	840,484,764 (99.5574%)	3,387,500 (0.4013%)	349,200 (0.0414%)
2.17	本次募集資金用途	840,489,264 (99.5579%)	3,383,000 (0.4007%)	349,200 (0.0414%)
2.18	擔保事項	840,671,264 (99.5795%)	3,390,800 (0.4016%)	159,400 (0.0189%)
2.19	評級事項	840,683,664 (99.5809%)	3,388,100 (0.4013%)	149,700 (0.0177%)
2.20	募集資金存管	840,683,664 (99.5809%)	3,388,100 (0.4013%)	149,700 (0.0177%)
2.21	本次發行方案的有效期	840,689,264 (99.5816%)	3,383,000 (0.4007%)	149,200 (0.0177%)
3.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	840,536,664 (99.5635%)	3,419,900 (0.4051%)	264,900 (0.0314%)

非累積投票議案		票數(%) ¹		
		贊成	反對	棄權
4.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案	840,534,764 (99.5633%)	2,760,900 (0.3270%)	925,800 (0.1097%)
5.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案	840,544,164 (99.5644%)	2,751,500 (0.3259%)	925,800 (0.1097%)
6.	關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案	840,534,764 (99.5633%)	3,419,900 (0.4051%)	266,800 (0.0316%)
7.	關於制定《A股可轉換公司債券持有人會議規則》的議案	841,226,164 (99.6452%)	2,728,500 (0.3232%)	266,800 (0.0316%)
8.	關於提請公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	840,535,164 (99.5633%)	3,391,500 (0.4017%)	294,800 (0.0349%)
9.	關於公司主要股東、董事及其聯繫人可能參與認購本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券優先配售的議案	257,462,143 (98.5562%)	3,464,700 (1.3263%)	307,100 (0.1176%)

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有贊成及反對投票的票數將被視作投票權。
2. 若各項議案的比例合計值不等於百分之百，均為四捨五入原因所致，下同。

A股類別股東會投票表決結果

本公司於A股類別股東會日期的已發行A股總數為1,542,165,730股，此乃有權於A股類別股東會對決議案投票的股份總數。就A股類別股東會任何決議案進行表決時，沒有股東根據相關中國法律法規所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據相關中國法律法規所載放棄表決權，此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔757,646,959股本公司有投票權股份的A股股東或彼等的受委代表(相當於A股類別股東會當日本公司已發行A股總數約49.1288%)出席A股類別股東會。

出席A股類別股東會的股東已審議並批准下列決議案：

非累積投票議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)	/		
1.1	發行證券的種類	754,890,259 (99.6361%)	2,616,700 (0.3454%)	140,000 (0.0185%)
1.2	發行規模	754,886,559 (99.6357%)	2,616,600 (0.3454%)	143,800 (0.0190%)
1.3	票面金額和發行價格	754,887,959 (99.6358%)	2,616,500 (0.3453%)	142,500 (0.0188%)
1.4	債券期限	754,881,459 (99.6350%)	2,616,700 (0.3454%)	148,800 (0.0196%)
1.5	債券利率	754,881,659 (99.6350%)	2,616,500 (0.3453%)	148,800 (0.0196%)
1.6	還本付息的期限和方式	754,881,659 (99.6350%)	2,616,500 (0.3453%)	148,800 (0.0196%)
1.7	轉股期限	754,886,159 (99.6356%)	2,616,500 (0.3453%)	144,300 (0.0190%)
1.8	轉股價格的確定及其調整	754,845,259 (99.6302%)	2,653,500 (0.3502%)	148,200 (0.0196%)

非累積投票議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.9	轉股價格向下修正條款	754,318,259 (99.5607%)	3,179,500 (0.4197%)	149,200 (0.0197%)
1.10	轉股數量確定方式	754,885,759 (99.6356%)	2,616,500 (0.3453%)	144,700 (0.0191%)
1.11	贖回條款	754,883,559 (99.6353%)	2,616,600 (0.3454%)	146,800 (0.0194%)
1.12	回售條款	754,882,759 (99.6352%)	2,615,400 (0.3452%)	148,800 (0.0196%)
1.13	轉股年度有關股利的歸屬	754,885,759 (99.6356%)	2,616,500 (0.3453%)	144,700 (0.0191%)
1.14	發行方式及發行對象	754,867,359 (99.6331%)	2,625,200 (0.3465%)	154,400 (0.0204%)
1.15	向原A股股東配售的安排	754,883,459 (99.6353%)	2,621,100 (0.3460%)	142,400 (0.0188%)
1.16	債券持有人會議相關事項	754,881,259 (99.6350%)	2,616,500 (0.3453%)	149,200 (0.0197%)
1.17	本次募集資金用途	754,885,759 (99.6356%)	2,612,000 (0.3448%)	149,200 (0.0197%)
1.18	擔保事項	754,867,759 (99.6332%)	2,619,800 (0.3458%)	159,400 (0.0210%)
1.19	評級事項	754,880,159 (99.6348%)	2,617,100 (0.3454%)	149,700 (0.0198%)
1.20	募集資金存管	754,880,159 (99.6348%)	2,617,100 (0.3454%)	149,700 (0.0198%)
1.21	本次發行方案的有效期	754,885,759 (99.6356%)	2,612,000 (0.3448%)	149,200 (0.0197%)
2.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	754,733,159 (99.6154%)	2,648,900 (0.3496%)	264,900 (0.0350%)

非累積投票議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	關於提請公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	754,731,659 (99.6152%)	2,620,500 (0.3459%)	294,800 (0.0389%)

H股類別股東會投票表決結果

本公司於H股類別股東會日期的已發行H股總數為243,234,200股，此乃有權於H股類別股東會對決議案投票的股份總數。就H股類別股東會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成，沒有股東須根據上市規則放棄表決權，以及此外，於本公司寄發的通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔85,881,705股本公司有投票權股份的H股股東或彼等的受委代表(相當於H股類別股東會當日本公司已發行H股總數約35.3082%)出席H股類別股東會。

出席H股類別股東會的股東已審議並批准下列決議案：

非累積投票議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)	/		
1.1	發行證券的種類	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.2	發行規模	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.3	票面金額和發行價格	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)

非累積投票議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.4	債券期限	85,108,705 (99.0999%)	771,000 (0.8977%)	2,000 (0.0023%)
1.5	債券利率	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.6	還本付息的期限和方式	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.7	轉股期限	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.8	轉股價格的確定及其調整	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.9	轉股價格向下修正條款	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.10	轉股數量確定方式	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.11	贖回條款	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.12	回售條款	85,108,705 (99.0999%)	771,000 (0.8977%)	2,000 (0.0023%)
1.13	轉股年度有關股利的歸屬	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.14	發行方式及發行對象	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.15	向原A股股東配售的安排	85,108,705 (99.0999%)	771,000 (0.8977%)	2,000 (0.0023%)
1.16	債券持有人會議相關事項	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.17	本次募集資金用途	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.18	擔保事項	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.19	評級事項	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)

非累積投票議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.20	募集資金存管	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
1.21	本次發行方案的有效期	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
2.	關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)
3.	關於提請公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	85,110,705 (99.1023%)	771,000 (0.8977%)	0 (0%)

以上決議案全文請參閱通函。

律師見證

本次臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會經北京市海問律師事務所見證。該律師事務所認為本次臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序符合相關法律以及本公司的公司章程的規定，表決結果合法、有效。

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。