

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-011

## 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 29 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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,022,353
普通股股东所持有表决权数量	278,022,353
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（%）	64.6998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.6998

(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 9 人，出席 9 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） 累积投票议案表决情况

#### 1、 议案名称：关于公司董事会换届选举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
1.01	关于选举宗艳民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
1.02	关于选举高超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
1.03	关于选举邱宇峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
1.04	关于选举黄振东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
1.05	关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
1.06	关于选举王欢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	277,967,420	99.9802	是

#### 2、 议案名称：关于公司董事会换届选举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
2.01	关于选举李洪辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
2.02	关于选举李相民先生为公司第二届董事会独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是
2.03	关于选举刘华女士为公司第二届董事会独立董事的议案	278,020,854	99.9994	是

#### 3、 议案名称：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
3.01	关于选举张红岩女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	277,967,420	99.9802	是
3.02	关于选举宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	278,024,958	100.0009	是

(二) 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 (%)
1.01	关于选举宗艳民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
1.02	关于选举高超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
1.03	关于选举邱宇峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
1.04	关于选举黄振东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
1.05	关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
1.06	关于选举王欢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	7,966,941	99.3152				
2.01	关于选举李洪辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
2.02	关于选举李相民先生为公司第二届董事会独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
2.03	关于选举刘华女士为公司第二届董事会独立董事的议案	8,020,375	99.9813				
3.01	关于选举张红岩女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	7,966,941	99.3152				
3.02	关于选举宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	8,024,479	100.0325				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。

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：李晗、潘雨晨

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 1 日