

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之內容概不負責，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。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

- (1) 股東特別大會投票結果；
- (2) 變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件；及
- (3) 修訂治理制度

茲提述(i)山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月15日的通函(「**通函**」)及(ii)日期為2025年10月15日並於2025年10月23日修訂的股東特別大會通告(「**通告**」)。除非另有界定，本公告所用的詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

1. 會議召開及出席情況

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東特別大會已於2025年10月30日(星期四)14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行。

於2025年10月30日，本公司已發行股份總數為484,618,544股(包括(i)429,711,044股A股，其中1,609,584股A股為本公司持有的庫存股(「**庫存股**」)；及(ii)54,907,500股H股)。庫存股不會計入股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數內，本公司亦未於股東特別大會上行使庫存股的投票權。因此，股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數為483,008,960股股份。

1. 出席股東特別大會的股東及其授權受委代表人數	177
其中：A股股東	176
H股股東	1
2. 出席股東特別大會的股東及其授權受委代表所持有效表決權的股份總數	203,171,424
其中：A股股東	201,352,724
H股股東	1,818,700
3. 出席股東特別大會的股東及其授權受委代表所持有效表決權股份數佔本公司有權出席股東特別大會並表決的股份總數的比例(%)*	42.06
其中：A股股東	41.69
H股股東	0.38

概無股東須根據上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事、三名本公司監事(「監事」)及部分本公司高級管理層出席股東特別大會。宗艷民先生(董事長、執行董事兼總經理)及王俊國先生(執行董事)親身出席股東特別大會；及高超先生(執行董事)、邱宇峰先生(非執行董事)、李婉越女士(非執行董事)、方偉先生(非執行董事)、李洪輝先生(獨立非執行董事)、劉華女士(獨立非執行董事)及黎國鴻先生(獨立非執行董事)通過視頻會議出席股東特別大會。

2. 股東特別大會投票結果

參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案			票數(%)*		
			贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准有關變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件的決議案。	A股	199,771,336 (99.21%)	1,521,386 (0.76%)	60,002 (0.03%)
		H股	3,100 (0.17%)	1,815,600 (99.83%)	0 (0%)
		總計	199,774,436 (98.33%)	3,336,986 (1.64%)	60,002 (0.03%)

* 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，表中百分比數字的總和未必與所示的相關「總計數」或「總計」百分比數字一致。

普通決議案			票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准有關建議修訂治理制度的決議案：				
2.1	審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》。	A股	199,768,794 (99.21%)	1,523,442 (0.76%)	60,488 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,781,894 (98.33%)	3,329,042 (1.64%)	60,488 (0.03%)
2.2	審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》。	A股	199,769,750 (99.21%)	1,522,486 (0.76%)	60,488 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,782,850 (98.33%)	3,328,086 (1.64%)	60,488 (0.03%)

普通決議案			票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.3	審議及批准建議修訂《關聯(連)交易決策制度》。	A股	199,767,807 (99.21%)	1,522,486 (0.76%)	62,431 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,780,907 (98.33%)	3,328,086 (1.64%)	62,431 (0.03%)
2.4	審議及批准建議修訂《獨立董事制度》。	A股	199,401,855 (99.03%)	1,890,381 (0.94%)	60,488 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,414,955 (98.15%)	3,695,981 (1.82%)	60,488 (0.03%)
2.5	審議及批准建議修訂《募集資金管理制度》。	A股	199,775,885 (99.22%)	1,516,351 (0.75%)	60,488 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,788,985 (98.34%)	3,321,951 (1.64%)	60,488 (0.03%)
2.6	審議及批准建議修訂《投資者關係管理制度》。	A股	199,776,285 (99.22%)	1,515,951 (0.75%)	60,488 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,789,385 (98.34%)	3,321,551 (1.63%)	60,488 (0.03%)
2.7	審議及批准建議修訂《控股股東和實際控制人行為規範》。	A股	199,767,307 (99.21%)	1,522,986 (0.76%)	62,431 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,780,407 (98.33%)	3,328,586 (1.64%)	62,431 (0.03%)

普通決議案			票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.8	審議及批准建議修訂《信息披露管理制度》。	A股	199,775,150 (99.22%)	1,517,086 (0.75%)	60,488 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,788,250 (98.33%)	3,322,686 (1.64%)	60,488 (0.03%)
2.9	審議及批准建議修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。	A股	199,753,518 (99.21%)	1,534,010 (0.76%)	65,196 (0.03%)
		H股	13,100 (0.72%)	1,805,600 (99.28%)	0 (0%)
		總計	199,766,618 (98.32%)	3,339,610 (1.64%)	65,196 (0.03%)

由於出席並有權於股東特別大會上投票的股東所投票數超過三分之二贊成上述第1項決議案，第1項決議案獲正式通過為特別決議案。

由於出席並有權於股東特別大會上投票的股東所投票數超過半數贊成上述第2.1至2.9項各項決議案，第2.1至2.9項各項決議案獲正式通過為普通決議案。

根據上市規則，香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任H股的監票員。

本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為本公司股東特別大會的召集、召開程序符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；出席股東特別大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定；股東特別大會的表決程序符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

3. 變更註冊資本、取消監事會及修訂《公司章程》及其附件

董事會謹此宣佈，經股東於股東特別大會批准，變更註冊資本以及修訂《公司章程》及其附件已正式生效。本公司將適時於中國及香港辦理必要的備案程序。經修訂《公司章程》全文將刊載於本公司網站www.sicc.cc及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站www.hkexnews.hk。

鑒於有關修訂《公司章程》及其附件的決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為特別決議案，董事會進一步宣佈，本公司已於股東特別大會結束時不再設立監事會。各監事，即張紅岩女士、宋建先生及竇文濤先生，均確認彼等與董事會及監事會之間並無任何分歧，亦無其他事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

董事會謹此向張紅岩女士、宋建先生及竇文濤先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

4. 修訂其他治理制度

董事會亦宣佈，經股東於股東特別大會批准，修訂治理制度已生效。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2025年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。