

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5月26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：2026-028

## 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月26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、出席会议的股东和代理人人数                    | 1,110       |
| 其中：A股股东人数                          | 1,108       |
| 境外上市外资股股东人数（H股）                    | 2           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 567,541,606 |
| 其中：A股股东持有股份总数                      | 496,335,648 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）                | 71,205,958  |
| 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（%） | 31.7879     |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）               | 27.7997     |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 3.9882      |

(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”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）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，全体独立董事列席会议；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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    | 493,594,248 | 86.9706 | 2,522,200 | 0.4444 | 219,200 | 0.0386 |
| H 股    | 71,111,358  | 12.5297 |           |        | 94,600  | 0.0167 |
| 普通股合计： | 564,705,606 | 99.5003 | 2,522,200 | 0.4444 | 313,800 | 0.0553 |

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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    | 493,583,248 | 86.9686 | 2,492,700 | 0.4392 | 259,700 | 0.0458 |
| H 股    | 71,111,358  | 12.5297 |           |        | 94,600  | 0.0167 |
| 普通股合计： | 564,694,606 | 99.4983 | 2,492,700 | 0.4392 | 354,300 | 0.0625 |

3、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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    | 493,467,348 | 86.9482 | 2,535,800 | 0.4468 | 332,500 | 0.0586 |
| H 股    | 71,111,358  | 12.5297 |           |        | 94,600  | 0.0167 |
| 普通股合计： | 564,578,706 | 99.4779 | 2,535,800 | 0.4468 | 427,100 | 0.0753 |

4、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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     | 494,695,048 | 87.1645 | 1,545,900 | 0.2724 | 94,700 | 0.0167 |
| H股     | 71,205,958  | 12.5464 |           |        |        |        |
| 普通股合计: | 565,901,006 | 99.7109 | 1,545,900 | 0.2724 | 94,700 | 0.0167 |

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案》

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(%)  |
| A股     | 493,932,748 | 87.0302 | 2,159,800 | 0.3806 | 243,100 | 0.0428 |
| H股     | 70,546,958  | 12.4303 | 659,000   | 0.1161 |         |        |
| 普通股合计: | 564,479,706 | 99.4605 | 2,818,800 | 0.4967 | 243,100 | 0.0428 |

6、议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》

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    | 493,269,748 | 86.9134 | 2,871,300 | 0.5059 | 194,600 | 0.0343 |
| H 股    | 70,546,958  | 12.4303 | 659,000   | 0.1161 |         |        |
| 普通股合计: | 563,816,706 | 99.3437 | 3,530,300 | 0.6220 | 194,600 | 0.0343 |

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

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(%)  |
| A 股    | 467,869,552 | 82.4379 | 28,276,596 | 4.9823  | 189,500 | 0.0334 |
| H 股    | 27,958,529  | 4.9263  | 43,247,429 | 7.6201  |         |        |
| 普通股合计: | 495,828,081 | 87.3642 | 71,524,025 | 12.6024 | 189,500 | 0.0334 |

8、议案名称：《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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(%)  |
| A 股  | 492,995,148 | 86.8650 | 2,972,400 | 0.5237 | 368,100 | 0.0649 |

|        |             |         |           |        |         |        |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| H 股    | 70,546,958  | 12.4303 | 659,000   | 0.1161 |         |        |
| 普通股合计: | 563,542,106 | 99.2953 | 3,631,400 | 0.6398 | 368,100 | 0.0649 |

9、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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    | 491,743,648 | 86.6445 | 3,996,400 | 0.7042 | 595,600 | 0.1049 |
| H 股    | 71,205,958  | 12.5464 |           |        |         |        |
| 普通股合计: | 562,949,606 | 99.1909 | 3,996,400 | 0.7042 | 595,600 | 0.1049 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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(%)  |
| 4    | 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》   | 88,847,924 | 98.1869 | 1,545,900 | 1.7083 | 94,700  | 0.1048 |
| 8    | 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | 87,148,024 | 96.3083 | 2,972,400 | 3.2848 | 368,100 | 0.4069 |
| 9    | 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》    | 85,896,524 | 94.9253 | 3,996,400 | 4.4164 | 595,600 | 0.6583 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案均为普通决议事项,均已获得出席本次会议的股东(或其授权代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东会审议的第4、8、9项议案已对中小投资者单独计票。本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

### 三、 律师见证情况

(一) 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: 方夏骏律师、高小敏律师

(二) 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5月27日