

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2025-061

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 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	1,374
其中：A 股股东人数	1,373
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）	759,506,851
其中：A 股股东持有股份总数	701,701,476
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	57,805,375
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（%）	42.54
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.30
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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 年第三次临时股东会（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。本次股东大会的召集、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出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程的议案》

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	700,953,175	92.2906	566,701	0.0746	181,600	0.0239
H 股	57,805,375	7.6109				
普通股合计：	758,758,550	99.9015	566,701	0.0746	181,600	0.0239

2、议案名称：《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案的议案》

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	699,628,087	92.1161	1,346,600	0.1773	726,789	0.0957
H 股	57,805,375	7.6109				
普通股合计：	757,433,462	99.7270	1,346,600	0.1773	726,789	0.0957

(二) 涉及重大事项，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	《关于变更公司英文名称、英文证券简称、修订公司章程的议案》	204,458,134	99.6353	566,701	0.2762	181,600	0.0885

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。第 2 项议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次股东会第 1 项议案已对中小投资者单独计票。

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：罗彤、李羚瑞

2、 律师见证结论意见：

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

2025 年 9 月 27 日