

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司2026年第三次临时股东大会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会决议公告

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)股东大会召开的时间：2026年8月25日
(二)股东大会召开的地点：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持有股份的情况：
1.出席2026年第三次临时股东大会的情况

1.出席审议股份和代理人人数	1,038
其中:A股类别股东人数(H股类别股东人数)	1,038
2.出席审议A股类别股份和表决权的股份总数(股)	674,201,666
其中:A股类别股份持有股份总数(股)	674,201,666
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股)	52,758,723
3.出席审议A股类别股份持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	40.7276
其中:A股类别股份持有股份总数的比例(%)	37.7726
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	23.6560

1.出席审议A股类别股份和代理人人数	1,038
其中:A股类别股东人数(H股类别股东人数)	1,038
2.出席审议A股类别股份持有表决权股份占公司A股持有表决权股份总数的比例(%)	43.7302

1.出席审议的H股股东和代理人人数	1
2.出席审议的H股股东持有表决权的股份总数(股)	52,758,723
3.出席审议的H股股东持有表决权股份占公司H股持有表决权股份总数的比例(%)	21.0605

(四)表决情况
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东大会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会均由公司董事会召集，由公司董事长熊承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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)公司董事和监事未出席的情况
1.公司在任董事9人，列席4人，全部独立监事列席会议。
2.公司董事会秘书张易明先生列席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)2026年第二次临时股东大会非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》
(按照以下10项议案逐项表决)

1.01 议案名称：《回购股份的目的》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,565,746	90,420	0.0259
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,314,470	90,7475	0.0259

1.02 议案名称：《回购股份的种类》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,565,746	90,420	0.0259
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,314,470	90,7475	0.0259

1.03 议案名称：《回购股份的方式》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,612,146	92,484	0.0269
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,370,869	99,749	0.0269

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,660,946	92,504	0.0211
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,419,569	99,769	0.0211

1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,501,746	92,484	0.0222
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,260,469	99,749	0.0222

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,602,046	92,483	0.0219
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,360,769	99,748	0.0219

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,667,146	92,503	0.0207
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,425,869	99,768	0.0207

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,468,946	92,480	0.0233
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,227,669	99,745	0.0233

1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,612,046	92,514	0.0201
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,370,769	99,779	0.0201

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,633,946	92,507	0.0210
H股	52,758,723	7,265	0.0268
普通股合计:	725,392,669	99,772	0.0210

(二)涉及重大事项、2026年第三次临时股东大会5%以下股东的表决情况
1、募集非公开发行股票

1.00	关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案				
1.01	回购股份的目的	97,070,392	97,950,641	1,642,710	193,201
1.02	回购股份的种类	97,180,726	96,868,898	1,676,630	200,500
1.03	回购股份的方式	97,127,325	97,989,844	1,510,310	179,831
1.04	回购股份的实施期限	97,176,025	96,832	1,528,310	179,831
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	97,116,325	97,872	1,688,710	201,201
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	97,117,225	97,9870	1,569,810	193,894
1.07	回购股份的资金来源	97,382,325	98,0003	1,510,510	219,000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	96,904,126	97,873	1,686,710	190,000
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	97,212,225	98,0299	1,469,410	225,200
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	97,149,126	98,0029	1,541,310	173,310

(三)2026年第三次A股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》
(按照以下10项议案逐项表决)

1.01 议案名称：《回购股份的目的》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,555,746	90,728	0.0436

1.02 议案名称：《回购股份的种类》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,665,546	90,744	0.0218

1.03 议案名称：《回购股份的方式》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,612,146	90,736	0.0252

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,660,946	90,734	0.0277

1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,561,746	90,718	0.0264

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,602,046	90,736	0.0228

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,667,146	90,743	0.0240

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,633,946	90,734	0.0226

(四)2026年第三次H股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》
(按照以下10项议案逐项表决)

1.01 议案名称：《回购股份的目的》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.02 议案名称：《回购股份的种类》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.03 议案名称：《回购股份的方式》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,558,723	100,000	0
H股	52,758,723	0	0

(五)关于议案表决的有关情况说明
1、公司2026年第三次临时股东大会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会审议的全部议案均为特别决议，已获得出席相应股东会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、已对中小投资者单独计票的议案：2026年第三次临时股东大会全部议案。
3、涉及股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润律师事务所
(执行方)律师：潘永成、

(二)律师见证结论意见：
北京市海润律师事务所认为：本次股东大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法规及公司章程的规定，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8月26日

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-055

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于回购A股股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东大会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》，回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购的股份将部分用于注销并减少公司注册资本，部分用于在未来实施股权激励/员工持股计划。具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的公告》（公告编号：2026-045）。

本次回购完成后，对于拟用于注销并减少公司注册资本的部分股票，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销部分股票的注销。

二、需债权人知晓的信息
由于公司本次回购的A股股份将部分用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在定期期限内行使上述权利的，不会影响相关债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的注销将按以下程序办理：

(一)债权人所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人作为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件及复印件；
2、债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证件的照片及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书原件及本人有效身份证件的照片及复印件。

(二)债权人申报具体方式
债权人申报债权的方式：书面申报或现场申报。具体方式如下：
1、申报地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号；
2、申报时间：2026年8月26日至2026年10月9日（申报期限最后一日为国家法定节假日的，将自动顺延至节假日结束后首个工作日，现场申报接待时间：工作日的8:30-12:00、13:30-17:00）。

3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0371-67891199
5、联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
6、邮政编码：450016

7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样，以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

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