



证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-044

# 山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

- 一、自查的范围与程序
- 1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
  - 2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;
  - 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(2023年10月29日至2024年4月28日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
- 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
- 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,上述核查对象无公司股票交易记录,不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上,公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相应制度,并采取了充分必要的保密措施,在本次激励计划首次公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月18日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-045

# 山东天岳先进科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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5月17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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

- (四) 议案方式是否符合《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,董事长宗伟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、非累积投票议案
- (一) 议案名称:关于公司2023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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司2024年度担保额度预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司2024年度薪酬方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

4. 议案名称:关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000

5. 议案名称:关于公司2023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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

6. 议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000

7. 议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

8. 议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

9. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

12. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

13. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

14. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

15. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.02 议案名称:对外担保管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.04 议案名称:对外投资管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.05 议案名称:关联交易决策制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.06 议案名称:独立董事制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.07 议案名称:募集资金管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.08 议案名称:投资者关系管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.09 议案名称:控股股东和实际控制人行为规范
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

- 12.10 议案名称:信息披露管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

13. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,166,149	99.9693	84,665	0.6307	0	0.0000
普通股	276,166,149	99.9693	84,665	0.6307	0	0.0000
普通股	276,166,149	99.9693	84,665	0.6307	0	0.0000

14. 议案名称:关于公司2023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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

15. 议案名称:关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

16. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

17. 议案名称:关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	276,239,632	99.9945	15,161	0.0055	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9945	15,161	0.0055	0	0.0000
普通股	276,239,632	99.9945	15,161	0.0055	0	0.0000

18. 议案名称: