

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-032

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2026年6月30日（星期二）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为2026年6月30日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共633人，代表有表决权股份239,148,916股，占公司表决权股份总数的29.97%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）631人，代表有表决

权股份 2,804,801 股，占公司表决权股份总数的 0.35%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 236,344,115 股，占公司表决权股份总数的 29.62%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 631 人，代表有表决权的股份数为 2,804,801 股，占公司表决权股份总数的 0.35%。

其中：

(1) 境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）632 人，代表有表决权股份 238,421,801 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 44.01%。

(2) 境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 727,115 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 0.28%。

公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第 1-8、10-11 项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过）和第 9 项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见附件《2025 年度股东会表决结果统计表》，内容如下：

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2025 年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：本议案审议通过。

4、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于发行 H 股一般性授权的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

11、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025 年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年度股东会表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	A	238,421,801	237,692,501	99.69%	659,300	0.28%	70,000	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,404,816	99.69%	674,100	0.28%	70,000	0.03%
2.00	《2025 年度报告全文及摘要》	A	238,421,801	237,696,901	99.70%	655,200	0.27%	69,700	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,409,216	99.69%	670,000	0.28%	69,700	0.03%
3.00	《2025 年度利润分配预案》	A	238,421,801	237,628,601	99.67%	723,900	0.30%	69,300	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,340,916	99.66%	738,700	0.31%	69,300	0.03%
4.00	《关于申请综合授信额度的议案》	A	238,421,801	237,713,901	99.70%	619,200	0.26%	88,700	0.04%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,714,616	99.40%	1,345,600	0.56%	88,700	0.04%
5.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	A	238,421,801	237,642,601	99.67%	636,700	0.27%	142,500	0.06%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,643,316	99.37%	1,363,100	0.57%	142,500	0.06%
6.00	《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》	A	238,421,801	237,533,001	99.63%	743,100	0.31%	145,700	0.06%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,245,316	99.62%	757,900	0.32%	145,700	0.06%

7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	A	238,421,801	237,568,401	99.64%	775,800	0.33%	77,600	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,280,716	99.64%	790,600	0.33%	77,600	0.03%
8.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	A	238,421,801	237,589,101	99.65%	754,600	0.32%	78,100	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,301,416	99.65%	769,400	0.32%	78,100	0.03%
9.00	《关于发行 H 股一般性授权的议案》	A	238,421,801	237,559,701	99.64%	759,300	0.32%	102,800	0.04%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,560,416	99.34%	1,485,700	0.62%	102,800	0.04%
10.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	A	238,421,801	237,662,701	99.68%	675,200	0.28%	83,900	0.04%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,663,416	99.38%	1,401,600	0.59%	83,900	0.04%
11.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	A	238,421,801	237,641,201	99.67%	699,900	0.29%	80,700	0.03%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,641,916	99.37%	1,426,300	0.60%	80,700	0.03%

其中，持股 5%以下股东表决情况

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比
1.00	《2025年度董事会工作报告》	A	2,804,801	2,075,501	74.00%	659,300	23.51%	70,000	2.50%
2.00	《2025年度报告全文及摘要》	A	2,804,801	2,079,901	74.16%	655,200	23.36%	69,700	2.49%
3.00	《2025年度利润分配预案》	A	2,804,801	2,011,601	71.72%	723,900	25.81%	69,300	2.47%
4.00	《关于申请综合授信额度的议案》	A	2,804,801	2,096,901	74.76%	619,200	22.08%	88,700	3.16%
5.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	A	2,804,801	2,025,601	72.22%	636,700	22.70%	142,500	5.08%
6.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	A	2,804,801	1,916,001	68.31%	743,100	26.49%	145,700	5.19%
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	A	2,804,801	1,951,401	69.57%	775,800	27.66%	77,600	2.77%
8.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	A	2,804,801	1,972,101	70.31%	754,600	26.90%	78,100	2.78%
9.00	《关于发行 H 股一般性授权的议案》	A	2,804,801	1,942,701	69.26%	759,300	27.07%	102,800	3.67%
10.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	A	2,804,801	2,045,701	72.94%	675,200	24.07%	83,900	2.99%
11.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	A	2,804,801	2,024,201	72.17%	699,900	24.95%	80,700	2.88%