

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2025-042

华油惠博普科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 12 月 22 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东会。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 400 人，代表有表决权股份 574,415,792 股，占公司有表决权股份总数的 43.0687%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 397 人，代表有表决权股份 88,991,342 股，占公司有表决权股份总数的 6.6724%。

2、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 5 人，代表有表决权股份 538,337,956 股，占公司有表决权股份总数的 40.3636%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 395 人，代表有表决权股份 36,077,836 股，占公司有表决权股份总数的 2.7051%。

现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》

关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。

表决情况：同意 137,445,533 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 82.1276%；反对 29,798,236 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 17.8053%；弃权 112,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0671%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 59,080,806 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 66.3894%；反对 29,798,236 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 33.4844%；弃权 112,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1262%。

表决结果：通过

（二）《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》

表决情况：同意 544,225,356 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.7441%；反对 30,033,313 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 5.2285%；弃权 157,123 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0274%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 58,800,906 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 66.0749%；反对 30,033,313 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 33.7486%；弃权 157,123 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1766%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、鲍嘉骏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

2025 年 12 月 22 日