

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-079

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

# 2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次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：2025年12月31日（星期三）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2025年12月31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2025年12月31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

#### （一）临时股东会

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557人，代表有表决权股份239,444,101股，

占公司有表决权股份总数的 30.01%。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）555 人，代表有表决权股份 3,568,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。

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 235,875,401 股，占公司有表决权股份总数的 29.56%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 555 人，代表有表决权的股份数为 3,568,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。

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）556 人，代表有表决权股份 239,185,700 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 44.15%。

（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 258,401 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 0.10%。

**（二）A 股类别股东会**

A 股股东（代理人）556 人，代表有表决权股份 239,185,700 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 44.15%。

**（三）H 股类别股东会**

H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 258,400 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 0.10%。

公司部分董事、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 3 项特别决议案（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），详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表，内容如下：

**（一）2025 年第二次临时股东会**

**1、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：本议案审议通过。

**2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：本议案审议通过。

### **3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：本议案审议通过。

## **(二)2025 年第一次 A 股类别股东会**

### **1、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：本议案审议通过。

### **2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：本议案审议通过。

## **(三)2025 年第一次 H 股类别股东会**

### **1、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：本议案审议通过。

### **2、《关于修订〈股东会议事规则〉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 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议；

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 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别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

二〇二五年十二月三十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年第二次临时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	《关于修订<公司章程>的议案》	A	239,185,700	238,600,900	99.76%	496,500	0.21%	88,300	0.04%
		H	258,401	258,401	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		A+H	239,444,101	238,859,301	99.76%	496,500	0.21%	88,300	0.04%
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	A	239,185,700	238,593,500	99.75%	509,000	0.21%	83,200	0.03%
		H	258,401	258,400	100.00%	0	0.00%	1	0.00%
		A+H	239,444,101	238,851,900	99.75%	509,000	0.21%	83,201	0.03%
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	A	239,185,700	238,602,200	99.76%	503,600	0.21%	79,900	0.03%
		H	258,401	258,400	100.00%	0	0.00%	1	0.00%
		A+H	239,444,101	238,860,600	99.76%	503,600	0.21%	79,901	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	《关于修订<公司章程>的议案》	A	3,568,700	2,983,900	83.61%	496,500	13.91%	88,300	2.47%
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	A	3,568,700	2,976,500	83.41%	509,000	14.26%	83,200	2.33%
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	A	3,568,700	2,985,200	83.65%	503,600	14.11%	79,900	2.24%

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年第一次 A 股类别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	《关于修订<公司章程>的议案》	A	239,185,700	238,600,900	99.76%	496,500	0.21%	88,300	0.04%
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	A	239,185,700	238,593,500	99.75%	509,000	0.21%	83,200	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	《关于修订<公司章程>的议案》	A	3,568,700	2,983,900	83.61%	496,500	13.91%	88,300	2.47%
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	A	3,568,700	2,976,500	83.41%	509,000	14.26%	83,200	2.33%

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年第一次 H 股类别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	《关于修订<公司章程>的议案》	H	258,400	258,400	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	H	258,400	258,400	100%	0	0%	0	0%