

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-002

债券代码：810013

债券简称：万通定转

## 山东万通液压股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 87,261,072 股，占公司有表决权股份总数的 73.8187%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,770,432 股，占公司有表决权股份总数的 1.4977%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  - 2.公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 87,261,072 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、邹佩垚

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《山东万通液压股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日