

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2026-001

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 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1月23日（星期五）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1月23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1月23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1,230人，代表有表决权股份241,189,400股，占公司有表决权股份总数的30.23%。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）1,228人，代表

有表决权股份 5,517,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.69%。

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 235,672,200 股，占公司有表决权股份总数的 29.54%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 1,228 人，代表有表决权的股份数为 5,517,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.69%。

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) 1,229 人，代表有表决权股份 241,134,200 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 44.51%。

(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 55,200 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 0.02%。

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 1 项普通决议案 (该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过)，详细表决情况如下：

#### 1、《关于实施债务重组的议案》

表决结果：本议案同意 240,596,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.7540%；反对 409,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.1698%；弃权 183,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0762%。本议案审议通过。

A 股股东表决情况，同意 240,546,800 股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.7564%；反对 403,600 股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.1674%；弃权 183,800 股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0762%。

H 股股东表决情况，同意 49,200 股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 89.13%；反对 6,000 股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 10.87%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 4,929,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.35%；反对 403,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.32%；弃权 183,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.33%。

#### **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、2026 年第一次临时股东会决议；  
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 2026 年第一次临时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

二〇二六年一月二十三日