

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-117

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

2025 年第三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：2025 年 11 月 11 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 88,235,317 股，占公司有表决权股份总数的 74.6429%。

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 2,389,342 股，占公司有表决权股份总数的 2.0213%。

（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《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,235,317 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%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比 例	票 数	比例
（一）	《关于提名第四届董 事会独立董事候选人 的议案》	2,489,997	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）律师姓名：谢行军、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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾亮	独立董事	离任	2025 年 11 月 11 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
王榕	独立董事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《山东万通液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

《北京植德（上海）律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2025 年第三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
2025 年 11 月 12 日