

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省东营市东营区山亭路 3 号，公司会议室，预计会期 0.5 天。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长崔文汉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》，（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》，（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》，（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》，（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》，（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》，（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》，（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（九）审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》，（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》，(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

(十一) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》，(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

(十二) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金管理制度》，(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件

《山东万邦石油科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日