

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](http://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](http://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](http://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](http://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%。

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