

证券代码：002490

股票简称：山东墨龙

公告编号：2026-024

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

2026年4月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》，决定于2026年6月30日（星期二）召开公司2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2) H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

(3) 公司董事和部分高级管理人员；

(4) 公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于发行 H 股一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 1-9 已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，议案 10-11 已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1-8、10-11 均属于普通表决议案，应当由出席股东会的股东（包

括股东代理人)所持表决权的过半数通过;议案9为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在公司2025年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) A股股东:

1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1) A股股东:拟出席公司2025年度股东大会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1) A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

(2) H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式

联系人:赵晓潼、肖芮

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市文圣街999号

邮编:262700

5、预计本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械股份有限公司于 2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
8.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于发行 H 股一般性授权的议案》	√			
10.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：