

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-043
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 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 14 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号会议室。
- 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 16 人，持有表决权的股份总数 86,350,386 股，占公司表决权股份总数的 73.0483%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 718,106 股，占公司表决权股份总数的 0.6075%。

（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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 86,350,386 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 972,501 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

本议案涉及全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，关联股东王万法、孔祥娥、王刚、王梦君、冯绪良、景传明、于善利、崔飞龙、厉建慧对本议案回避表决。

(十) 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,867,574 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

本议案涉及关联交易，关联股东王万法、孔祥娥、王刚、王梦君、冯绪良对本议案回避表决。

(十一) 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
(五)	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	972,501	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他	972,501	100%	0	0%	0	0%

	关联方资金往来情况的专项说明的议案》						
(七)	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	972,501	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	972,501	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：王月鹏、曹佳妮

(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、备查文件

《山东万通液压股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日