

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-032

山东矿机集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

- 1、召开时间：2026 年 6 月 26 日下午 2：50
- 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
- 5、主持人：董事长赵华涛先生
- 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026 年 6 月 26 日。其中：

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
- (2)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 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 628 人，代表股份 397,711,853 股，占公司股份总数的 22.3083%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 379,872,670 股，占公司股份总数的 21.3077%；通过网络投票的股东 625 人，代表股份 17,839,183 股，占公司股份总数的 1.0006%；通过现场和网络投票的中小投资者 626 人，代表股份 18,840,053 股，占公司股份总数的 1.0568%。

“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

总表决情况：同意 387,274,632 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3757%；反对 10,097,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5388%；弃权 339,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0855%。

中小投资者表决情况为：同意 8,402,832 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.6009%；反对 10,097,223 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5945%；弃权 339,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.8047%。

表决结果：该议案通过。

2、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

总表决情况：同意 387,272,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3751%；反对 10,097,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5389%；弃权 341,898 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0860%。

中小投资者表决情况为：同意 8,400,632 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.5892%；反对 10,097,523 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5960%；弃权 341,898 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.8147%。

表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日