华润新能源控股有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2026年7月2日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

1、股票简称：华润新能源

2、股票代码：001248

3、首次公开发行后股份总数：1,300,552.4860万股（超额配售选择权行使前）；1,332,161.2860万股（超额配售选择权全额行使后）

4、首次公开发行股票数量：210,725.5000万股（超额配售选择权行使前）；242,334.3000万股（超额配售选择权全额行使后），本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

二、风险提示

（一）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

当前新能源发电行业正处于电价市场化转型阶段，电价波动对行业整体盈利形成一定影响，同行业可比公司业绩及估值近期面临一定调整压力。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（二）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为10.11元/股，投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

（四）流通股数量较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月，参与战略配售的投资者获配股票锁定期为自上市之日起12个月，网下投资者最终获配股份数量的70%（向上取整计算）限售期限为自上市之日起6个月，本次发行后公司股份总数为1,300,5524860万股（超额配售选择权行使前）；1,332,161.2860万股（超额配售选择权全额行使后），其中无限售条件的流通股数量为106,240.3791万股，占超额配售选择权行使前本次发行后股份总数的比例为8.17%，占超额配售选择权全额行使后本次发行后股份总数的比例为7.98%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（六）净资产收益率下降的风险

本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

（七）发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“电力、热力生产和供应业”（行业分类代码为D44），截至2026年6月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的“D44电力、热力生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率为20.86倍。

截至2026年6月16日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2025年扣非前EPS（元/股）	2025年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（倍）-扣非前（2025年）	对应的静态市盈率（倍）-扣非后（2025年）
600930.SH	华电新能	0.1741	0.1736	5.69	32.68	32.77
001289.SZ	龙源电力	0.5414	0.5274	17.61	32.53	33.39
600905.SH	三峡能源	0.1299	0.1101	4.12	31.71	37.43
601016.SH	节能风电	0.1048	0.1003	4.07	38.84	40.58
000591.SZ	太阳能	0.2107	0.2083	5.10	24.21	24.49
平均值（剔除节能风电后）					30.28	32.02

数据来源：iFind，数据截至2026年6月16日

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注2：2025年扣非前后EPS=2025年扣除非经常性损益前后归母净利润/T-3日总股本。

注3：市盈率平均值计算剔除节能风电，主要系节能风电相对估值指标较同业处于较高水平。

本次发行价格10.11元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为21.99倍、若全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为22.52倍，高于中证指数有限公司2026年6月16日（T-3日）发布的“D44电力、热力生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率20.86倍；低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率32.02倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人

1、发行人：华润新能源控股有限公司

2、联系地址：广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座2303-2304单元

3、联系人：刘倩影

4、电话：0755-82691566

（二）联席保荐人（联席主承销商）

1、联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、联系人：廖雅婷、李天万

4、电话：010-65051166

（三）联席保荐人（联席主承销商）

1、联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2、联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

3、联系人：李中杰、王天阳

4、电话：010-60838600

发行人：华润新能源控股有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2026年7月1日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2026-62

国金证券股份有限公司
关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/6/9
回购方案实施期限	自董事会审议通过后3个月
预计回购金额	15,000万元-30,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,025.08万股
累计已回购股数占总股本比例	0.2766%
累计已回购金额	8,855.2309万元
实际回购价格区间	8.16元/股-9.00元/股

一、回购股份的基本情况

2026年6月9日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国金证券”）召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：拟回购股份金额不低于人民币15亿元（含），不超过人民币30亿元（含）；拟回购股份价格不超过人民币13元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年6月12日披露的《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-52）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

截至2026年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,025.08 万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.2766%，购买的最高价为人民币9.00元/股，最低价为人民币8.16元/股，已支付的总金额为人民币88,552,809.00元（不含交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2026-63

国金证券股份有限公司
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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	594
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,587,265,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.2143

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中独立董事4人，履行相应职责。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,579,250,147	99.4960	5,802,473	0.3655	2,212,699	0.1395

2、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,579,098,447	99.4854	5,975,973	0.3764	2,190,899	0.1382

3、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,579,241,347	99.4944	5,783,573	0.3643	2,240,399	0.1413

4、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,578,966,047	99.4771	6,132,773	0.3863	2,166,499	0.1366

5、议案名称：关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,577,127,047	99.3612	9,584,472	0.6038	563,800	0.0350

6、议案名称：关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的议案

6.01与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	782,340,177	98.9135	6,442,973	0.8146	2,150,199	0.2719

6.02与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,214,312,972	99.3184	6,188,873	0.5061	2,143,499	0.1755

6.03与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,381,712,787	99.3978	6,230,273	0.4481	2,139,599	0.1541

6.04与国金涵富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,579,180,847	99.4906	5,934,573	0.3738	2,149,899	0.1356

6.05与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,438,298,747	99.4204	6,269,573	0.4333	2,114,299	0.1463

7、议案名称：关于预计二〇二六年度担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,578,522,147	99.4491	6,592,573	0.4153	2,150,599	0.1356

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,579,538,347	99.5131	5,561,373	0.3503	2,165,599	0.1366

9、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,583,808,446	99.7822	2,970,273	0.1871	486,600	0.0307

10、议案名称：关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,579,098,447	99.4854	5,975,973	0.3764	2,190,899	0.1382

11、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,578,221,847	99.4302	6,846,373	0.4313	2,197,099	0.1385

12、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,577,677,147	99.3959	8,985,972	0.5661	602,200	0.0380

13、议案名称：关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,578,935,247	99.4751	7,721,472	0.4864	608,600	0.0385

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,358,134,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	140,582,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	80,248,742	90.6273	6,132,773	6.9259	2,166,499	2.4468
其中：市值50万以下普通股股东	69,866,636	97.9268	1,241,973	1.7407	237,100	0.3325
市值50万以上普通股股东	10,382,106	60.3529	4,890,800	28.4310	1,929,399	11.2161

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
4	关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案	220,831,442	96.3779	6,132,773	2.6765	2,166,499	0.9456
5	关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	218,992,442	95.5753	9,584,472	4.1829	553,800	0.2418
6.01	与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易	220,537,542	96.2496	6,442,973	2.8119	2,150,199	0.9385
6.02	与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易	220,798,342	96.3634	6,188,873	2.7010	2,143,499	0.9356
6.03	与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易	220,760,842	96.3471	6,230,273	2.7190	2,139,599	0.9339
6.04	与国金涵富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	221,046,242	96.4716	5,934,573	2.5900	2,149,899	0.9384
6.05	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易	80,164,142	90.5318	6,269,573	7.0804	2,114,299	2.3878
9	关于变更回购股份用途并注销的议案	225,673,841	98.4913	2,970,273	1.2963	486,600	0.2124
10	关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案	220,087,242	96.0531	6,846,373	2.9879	2,197,099	0.9590
13	关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案	220,922,042	96.4174	6,111,873	2.6674	2,096,799	0.9152

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8、议案9为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案6涉及关联股东回避表决。具体为：长沙涌金（集团）有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涵金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为：分项表决的议案6.01，关联股东长沙涌金（集团）有限公司、涵金投资控股有限公司回避表决；议案6.02，关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决；议案6.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决；议案6.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘沛、张艳

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2026-60

国金证券股份有限公司
关于李世刚独立董事任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》，选举李世刚先生为公司第十三届董事会独立董事。详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的公司《2025年年度股东会决议公告》。

按照相关规定及公司2025年年度股东会决议，自2026年6月30日起，李世刚先生接替刘运宏先生履行公司第十三届董事会独立董事职责，任期至本届董事会届满。

公司及公司董事会对刘运宏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：个人简历

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日

附件：

个人简历

李世刚，男，汉族，1977年生，法学博士，现任本公司独立董事、复旦大学法学院教授、副院长，兼任中国法学会民法学研究会常务理事，上海市法学会民法学研究会副会长以及华润微电子有限公司独立董事。曾在北京大学法学院任职博士后从事研究工作、香港中文大学法学院任访问学者、首尔大学法学院任客座研究员。曾主持国家社科基金项目、省部级课题多项，参与过多个国际学术合作项目，并曾获得过上海市哲学社会科学优秀成果奖等奖项。

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2026-61

国金证券股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第七次会议于2026年6月30日在成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开，会议通知于2026年6月30日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，同意于2026年6月30日召开本次会议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意李世刚先生担任公司第十三届董事会提名委员会委员，并担任召集人。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意李世刚先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2026-032

山东墨龙石油机械股份有限公司2025年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2026年6月30日（星期二）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2026年6月30日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共633人，代表有表决权股份239,148,916股，占公司有表决权股份总数的29.97%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）631人，代表有表决权股份2,804,801股，占公司有表决权股份总数的0.35%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为236,344,115股，占公司有表决权股份总数的29.62%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共631人，代表有表决权的股份数为2,804,801股，占公司有表决权股份总数的0.35%。

其中：

（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）632人，代表有表决权股份238,421,801股，占公司A股有表决权股份总数的44.01%。

（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份727,115股，占公司H股有表决权股份总数的0.28%。

公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-8、10-11项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过）和第9项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见附件《2025年度股东会表决结果统计表》，内容如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2025年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2025年度利润分配预案》

表决结果：本议案审议通过。

4、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于发行H股一般性授权的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

11、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年度股东会表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比
1.00	《2025年度董事会工作报告》	A	238,421,801	237,692,501	99.69%	659,300	0.28%	70,000	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,404,816	99.69%	674,100	0.28%	70,000	0.03%
2.00	《2025年度报告全文及摘要》	A	238,421,801	237,696,901	99.70%	655,200	0.27%	69,700	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,409,216	99.69%	670,000	0.28%	69,700	0.03%
3.00	《2025年度利润分配预案》	A	238,421,801	237,628,601	99.67%	723,900	0.30%	69,300	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,340,916	99.66%	738,700	0.31%	69,300	0.03%
4.00	《关于申请综合授信额度的议案》	A	238,421,801	237,713,901	99.70%	619,200	0.26%	88,700	0.04%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,714,616	99.40%	1,345,600	0.56%	88,700	0.04%
5.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	A	238,421,801	237,642,601	99.67%	636,700	0.27%	142,500	0.06%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,643,316	99.37%	1,363,100	0.57%	142,500	0.06%
6.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	A	238,421,801	237,533,001	99.63%	743,100	0.31%	145,700	0.06%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,245,316	99.62%	757,900	0.32%	145,700	0.06%
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	A	238,421,801	237,568,401	99.64%	775,800	0.33%	77,600	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,280,716	99.64%	790,600	0.33%	77,600	0.03%
8.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	A	238,421,801	237,589,101	99.65%	754,600	0.32%	78,100	0.03%
		H	727,115	712,315	97.96%	14,800	2.04%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	238,301,416	99.65%	769,400	0.32%	78,100	0.03%
9.00	《关于发行H股一般性授权的议案》	A	238,421,801	237,569,701	99.64%	759,300	0.32%	102,800	0.04%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,560,416	99.34%	1,485,700	0.62%	102,800	0.04%
10.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	A	238,421,801	237,662,701	99.68%	675,200	0.28%	83,900	0.04%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,663,416	99.38%	1,401,600	0.59%	83,900	0.04%
11.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A	238,421,801	237,641,201	99.67%	699,900	0.29%	80,700	0.03%
		H	727,115	715	0.10%	726,400	99.90%	0	0.00%
		A+H	239,148,916	237,641,916	99.37%	1,426,300	0.60%	80,700	0.03%

其中，持股5%以下股东表决情况

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比	股份投票数量	百分比
1.00	《2025年度董事会工作报告》	A	2,804,801	2,075,501	74.00%	659,300	23.51%	70,000	2.50%
2.00	《2025年度报告全文及摘要》	A	2,804,801	2,079,901	74.16%	655,200	23.36%	69,700	2.49%
3.00	《2025年度利润分配预案》	A	2,804,801	2,011,601	71.72%	723,900	25.81%	69,300	2.47%
4.00	《关于申请综合授信额度的议案》	A	2,804,801	2,096,901	74.76%	619,200	22.08%	88,700	3.16%
5.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	A	2,804,801	2,025,601	72.22%	636,700	22.70%	142,500	5.08%
6.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	A	2,804,801	1,916,001	68.31%	743,100	26.49%	145,700	5.19%
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	A	2,804,801	1,951,401	69.57%	775,800	27.66%	77,600	2.77%
8.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	A	2,804,801	1,972,101	70.31%	754,600	26.90%	78,100	2.78%
9.00	《关于发行H股一般性授权的议案》