

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-044
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 2026 年第二次临时股东会决议公告

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 15 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，占公司有表决权股份总数的 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，占公司有表决权股份总数的 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）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王万法	86,350,386	100%	当选
1.02	非独立董事王刚	86,350,386	100%	当选
1.03	非独立董事王梦君	86,350,386	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事王榕	86,350,386	100%	当选
2.02	独立董事王月虎	86,350,386	100%	当选
2.03	独立董事李玲	86,350,386	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王万法	972,501	100%	当选
1.02	非独立董事王刚	972,501	100%	当选
1.03	非独立董事王梦君	972,501	100%	当选
2.01	独立董事王榕	972,501	100%	当选
2.02	独立董事王月虎	972,501	100%	当选
2.03	独立董事李玲	972,501	100%	当选

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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王万法	董事	任命	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任命	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
王梦君	董事	任命	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
王榕	独立董事	任命	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
王月虎	独立董事	任命	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
李玲	独立董事	任命	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
李美文	独立董事	离任	2026年5月15日	2026年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件

《山东万通液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年5月15日