

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2026-009

**德州联合石油科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议召开时间**

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 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 04 月 08 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 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长程贵华先生

6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

**（二）会议出席情况**

出席本次会议的股东及股东代理人共 146 人，代表股份数为 72,087,280 股，占公司总股份的 47.9398%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 4 人，所持股份数 69,872,680 股，占公司总股份的 46.4670%；通过网络投票出席会议的股东 142 人，代表股份数量 2,214,600 股，占公司总股份的 1.4728%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 共 142 人, 代表股份 2, 214, 600 股, 占公司总股份的 1. 4728%。

公司部分董事和董事会秘书出席本次会议, 北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式, 逐项审议通过了以下议案, 表决结果如下:

### (一) 审议通过《关于〈德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案) 及其摘要〉的议案》

**表决结果:** 同意 69, 284, 390 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 7945%; 反对 137, 100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 1975%; 弃权 5, 600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0081%。

**中小股东总表决情况:** 同意 2, 071, 900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93. 5564%; 反对 137, 100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6. 1907%; 弃权 5, 600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 2529%。

### (二) 审议通过《关于〈德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理规则〉的议案》

**表决结果:** 同意 69, 290, 190 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 8028%; 反对 130, 300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 1877%; 弃权 6, 600 股 (其中, 因未投票默认弃权 1, 000 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0095%。

**中小股东总表决情况:** 同意 2, 077, 700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93. 8183%; 反对 130, 300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5. 8837%; 弃权 6, 600 股 (其中, 因未投票默认弃权 1, 000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 2980%。

### (三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

**表决结果:** 同意 69, 283, 390 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7930%；反对 137,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1975%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。

**中小股东总表决情况：**同意 2,070,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5112%；反对 137,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1907%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2980%。

#### **（四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

**表决结果：**同意 71,946,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8048%；反对 127,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1773%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

**中小股东总表决情况：**同意 2,073,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6467%；反对 127,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7708%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5825%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市天元律师事务所周世君律师和崔成立律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”

### **四、备查文件**

- 1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日