

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00 开始

网络投票时间：（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 5 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

- 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

- 4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事孙伟杰先生。公司董事长李志勇先生、副董事长王继丽女士因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事孙伟杰先生担任本次会议主持人。

- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 1,043 人，代表有表决权的股份 687,634,197 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 67.40%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的股份 446,534,496 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.77%；通过网络投票的股东 1,024 人，代表有表决权的股份 241,099,701 股，占上市公司有表决权股份总数的 23.63%。

- 2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 687,435,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%；反对票 111,323 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 87,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0127%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

表决结果为：同意票 686,614,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8517%；反对票 4,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1477%。

其中，除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 242,933,773 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5818%；反对票 4,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0018%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.4164%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意票 243,210,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5805%；反对票 7,225 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4166%。（上述比例直接相加之和不等 100%，系数据尾数四舍五入原因所致，后同）

其中，中小投资者同意票 242,929,248 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5800%；反对票 7,225 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.4170%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、李志勇、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

4、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果为：同意票 642,195,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.3920%；反对票 40,881,488 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.9452%；弃权票 4,557,523 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6628%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

5、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意票 686,609,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8510%；反对票 6,025 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 1,018,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1481%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决结果为：同意票 677,959,226 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5930%；反对票 8,654,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2586%；弃权票 1,020,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1483%。

其中，中小投资者同意票 234,278,902 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 96.0341%；反对票 8,654,871 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 3.5477%；弃权票 1,020,100 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.4182%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

7、审议并通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意票 242,930,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5803%；反对票 6,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 1,017,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4170%。

其中，中小投资者同意票 242,930,040 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5803%；反对票 6,633 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0027%；弃权票 1,017,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.4170%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、李志勇、李慧涛、路伟、崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

四、独立董事年度述职情况

公司第六届独立董事在本次年度股东大会上作 2025 年度述职报告。公司独立董事 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2025 年度股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定。公司 2025 年度股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日