

证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2026-051

武汉恒立工程钻具股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长余立新先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 27,944,451 股，占公司表决权股份总数的 45.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,481,288 股，占公司表决权股份总数的 2.42%。

（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；
3. 公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（二）审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（赵家仪）》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（袁天荣）》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（蒙弘）》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（七）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（九）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反

对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十三）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十七）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十八）审议通过《内部控制审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（十九）审议通过《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（二十二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,672,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 271,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（二十三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

10.00	《2025 年度权益分派预案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
12.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
13.00	《2026 年度董事薪酬方案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
14.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
15.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
16.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
20.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%
21.00	《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》	2,625,613	90.62%	271,888	9.38%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李洋、何丰

（三）结论性意见

本所律师认为:恒立钻具本次股东会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公

公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日