

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2018年10月26日在公司会议室召开，会议决定于2018年12月21日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月21日13:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2018年12月21日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2018年12月20日15:00—2018年12月21日15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2018年12月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2018年12月14日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

- 2.1 选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事
- 2.2 选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事
- 2.3 选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事
- 2.4 选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事
- 2.5 选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事
- 2.6 选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事
- 3、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
 - 3.1 选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事
 - 3.2 选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事
 - 3.3 选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事
- 4、关于第六届监事会换届选举的议案
 - 4.1 选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事
 - 4.2 选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事
 - 4.3 选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事

上述议案经公司于2018年10月26日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议分别审议通过，具体详见2018年10月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案2、3、4均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案2-4均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
2.01	选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.02	选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.03	选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.04	选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.05	选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事	√
2.06	选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事	√
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	关于第六届监事会换届选举的议案	应选人数 3 人
4.01	选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事	√
4.02	选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
4.03	选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) A 股股东：

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1) A 股股东：拟出席公司 2018 年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

(2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1) A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。

(2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：刘民

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次临时会议决议；

特此通知。

附件一：山东墨龙石油机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执及授权委托书；

附件二：山东墨龙石油机械股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持 股 量			股东代码		
联系人		电 话		传 真	
山东墨龙石油机械股份有限公司 确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（本公司）出席公司于2018年12月21日（星期五）召开的2018年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
2.01	选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.02	选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.03	选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.04	选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.05	选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事	√			
2.06	选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事	√			
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.00	关于第六届监事会换届选举的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事	√			
4.02	选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
4.03	选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须加盖公章。					
委托人签名（盖章）：		身份证件号码：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签名：		身份证号码：			
委托日期： 年 月 日					

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案（议案 2-4），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
• • •	• • •
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月21日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。