

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

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

#### 一、会议召开基本情况

##### 1、召开时间：

现场会议：2020年6月19日（星期五）下午2:00

网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日09:15—15:00。

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长刘云龙先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 15 人，代表有表决权股份 240,339,700 股，占公司表决权总股份的 30.12%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）11 人，代表股份 1,535,900 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 0.19%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 239,803,800 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 535,900 股，占公司表决权股份总数的 0.07%。

其中：

(1) 境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）14人，代表股份237,294,900股，占公司A股有表决权总股份总数的43.80%。

(2) 境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份3,044,800股，占公司H股有表决权总股份总数的1.19%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、提案审议表决情况

本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述15项普通决议议案（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和1项特别决议议案（议案13）（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2019年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：本议案审议通过。

2、《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：本议案审议通过。

3、《2019年度报告全文及摘要》；

表决结果：本议案审议通过。

4、《2019年度利润分配方案》；

表决结果：本议案审议通过。

5、《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于申请综合授信额度的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

**10、《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；**

表决结果：本议案审议通过。

**11、《修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：本议案审议通过。

**12、《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：本议案审议通过。

**13、《修订〈公司章程〉的议案》；**

本议案为特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案审议通过。

**14、《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；**

表决结果：本议案审议通过。

**15、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；**

表决结果：本议案审议通过。

**16、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

表决结果：本议案审议通过。

**四、独立董事述职情况**

在本次年度股东大会上，公司独立董事进行了年度述职。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、律师姓名：刘军、赵百强

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

**六、备查文件**

1、公司2019年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

二〇二〇年六月十九日

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 2019 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	总计:	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	总计:	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	总计:	240,339,700	237,556,500	98.8420%	2,783,200	1.1580%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,535,900	1,467,100	95.5205%	68,800	4.4795%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	237,294,900	237,226,100	99.9710%	68,800	0.0290%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
4.00	《2019 年度利润分配方案》	总计:	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020	总计:	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%

	年度薪酬方案》	境内上市内资股（A股）	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	总计：	240,339,700	237,173,800	98.6827%	3,165,900	1.3173%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,084,400	70.6036%	451,500	29.3964%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,843,400	99.8097%	451,500	0.1903%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	总计：	240,339,700	237,173,800	98.6827%	3,165,900	1.3173%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,084,400	70.6036%	451,500	29.3964%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,843,400	99.8097%	451,500	0.1903%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	总计：	240,339,700	237,172,600	98.6822%	3,167,100	1.3178%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,084,400	70.6036%	451,500	29.3964%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,843,400	99.8097%	451,500	0.1903%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	329,200	10.8119%	2,715,600	89.1881%	0	0.0000%
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	总计：	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	总计：	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
11.00	《修订<董事会议	总计：	240,339,700	237,172,600	98.6822%	3,167,100	1.3178%	0	0.0000%

	事规则>的议案》	其中：中小投资者	1,535,900	1,084,400	70.6036%	451,500	29.3964%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,843,400	99.8097%	451,500	0.1903%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	329,200	10.8119%	2,715,600	89.1881%	0	0.0000%
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	总计：	240,339,700	237,219,300	98.7017%	3,120,400	1.2983%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,131,100	73.6441%	404,800	26.3559%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,890,100	99.8294%	404,800	0.1706%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	329,200	10.8119%	2,715,600	89.1881%	0	0.0000%
13.00	《修订<公司章程>的议案》	总计：	240,339,700	237,219,300	98.7017%	3,120,400	1.2983%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,131,100	73.6441%	404,800	26.3559%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,890,100	99.8294%	404,800	0.1706%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	329,200	10.8119%	2,715,600	89.1881%	0	0.0000%
14.00	《关于为寿光懋隆提供担保的议案》	总计：	240,339,700	237,173,800	98.6827%	3,165,900	1.3173%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,084,400	70.6036%	451,500	29.3964%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	236,843,400	99.8097%	451,500	0.1903%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	总计：	240,339,700	237,556,500	98.8420%	2,783,200	1.1580%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,467,100	95.5205%	68,800	4.4795%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	237,226,100	99.9710%	68,800	0.0290%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	总计：	240,339,700	237,509,800	98.8225%	2,829,900	1.1775%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	1,535,900	1,420,400	92.4800%	115,500	7.5200%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	237,294,900	237,179,400	99.9513%	115,500	0.0487%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	3,044,800	330,400	10.8513%	2,714,400	89.1487%	0	0.0000%