

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-054

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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：2024年5月22日（星期三）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为2024年5月22日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室

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：公司董事长韩高贵先生

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。

7、本次股东大会听取了独立董事2023年度述职报告。

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 10 人，代表有表决权股份 236,041,577 股，占公司表决权股份总数的 29.58%。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）8 人，代表股份 239,500 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 235,802,077 股，占公司表决权股份总数的 29.55%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 239,500 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

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）9人，代表股份235,856,500股，占公司A股有表决权股份总数的43.54%。

(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185,077股，占公司H股有表决权股份总数的0.07%。

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

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），第11项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2023年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2023年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

4、《2023年度利润分配的方案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于子公司为母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、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年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董事会

二〇二四年五月二十二日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023 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	《2023 年度董事会工作报告》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中: 中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中: 中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《2023 年度报告全文及摘要》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中: 中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《2023 年度利润分配的方案》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中: 中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于未弥补亏损达到实收	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中: 中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%

	股本总额三分之一的议案》	境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
6.00	《关于子公司为母公司提供担保的议案》	总计：	236,041,577	236,041,477	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	239,500	239,400	0.1014%	100	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,856,400	99.9215%	100	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	总计：	236,041,577	235,932,477	99.9538%	109,000	0.0462%	100	0.0000%
		其中：中小投资者	239,500	130,400	0.0552%	109,000	0.0462%	100	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,747,400	99.8754%	109,000	0.0462%	100	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	总计：	236,041,577	235,945,877	99.9595%	95,700	0.0405%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	239,500	143,800	0.0609%	95,700	0.0405%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,760,800	99.8810%	95,700	0.0405%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
9.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	总计：	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中：中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	总计：	236,041,577	235,945,877	99.9595%	95,600	0.0405%	100	0.0000%
		其中：中小投资者	239,500	143,800	0.0609%	95,600	0.0405%	100	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,760,800	99.8810%	95,600	0.0405%	100	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议	总计：	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中：中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%

	案》	境内上市内资股（A股）	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%