

证券代码：002490

股票简称：ST墨龙

公告编号：2024-083

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，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：2024年第五次临时股东大会

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：2024年11月21日14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月21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：2024年11月21日9:15—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：2024年11月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2024年11月14日（星期四）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及董事、监事候选人；

（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

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 | 关于出售资产的议案 | √ |
| 2.00 | 关于出售资产后被动形成财务资助的议案 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | |
| 3.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 |
| 3.01 | 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事 | |
| 3.02 | 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事 | |
| 3.03 | 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事 | |
| 3.04 | 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事 | |
| 3.05 | 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事 | |
| 3.06 | 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事 | |
| 4.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 5.01 | 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | |
| 5.02 | 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | |

上述提案 1-2 已经公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过；提案 3-4 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过；提案 5 已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日和 2024 年 10 月 31 日在

指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 3-5 采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6 名非独立董事（包括 4 名执行董事和 2 名非执行董事）、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。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。

提案 1 属于特别决议议案，需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。其他提案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员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）的表决单独计票并披露。

三、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 2024 年第五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 号公司会议室。

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、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

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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：韩高贵

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。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、第七届董事会第十四次临时会议决议；

3、第七届董事会第十二次会议决议；

4、第七届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2024 年第五次临时股东大会回执及授权委托书；

附件二：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

二〇二四年十一月五日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第五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

2024年第五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2024年11月21日（星期四）召开的2024年第五次临时股东大会，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 | 关于出售资产的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于出售资产后被动形成财务资助的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | | | | |
| 3.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | | | |
| 3.01 | 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | | |
| 3.03 | 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | | |
| 3.04 | 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事 | √ | | | |
| 3.05 | 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 3.06 | 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事 | √ | | | |
| 4.00 | 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | | | |
| 4.01 | 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 4.02 | 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 4.03 | 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | | |
| 5.00 | 关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | | | |
| 5.01 | 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 5.02 | 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 注：1、委托人可对累积投票议案填报票数作出投票指示。 2、委托人可对非累积投票议案在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 3、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。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 5、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： | | 身份证件号码： | | | |
| 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

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个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。

表二：累积投票下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 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3，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，所投人数不得超过6位。

②选举独立董事（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，所投人数不得超过3位。

③选举非职工代表监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监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，所投人数不得超过2位。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2024年11月21日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2024年11月21日上午9:15，结束时间为2024年11月21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。