

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2011-025

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

本次临时股东大会的会议通知刊登于2012年8月25日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和2012年8月24日的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

现场会议：2012年10月12日（周五）上午9：30

网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年10月12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2012年10月11日下午15：00至2012年10月12日15：00。

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室

3、召开方式：采取现场结合网络投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长张云三先生

6、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。

### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表股份44,059.7817万股，占公司有表决权总股份数的55.22%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表3人，代表股份44,002.0982，占公司总股本的55.15%；参加网络投票的社会公众股股东人数14人，代表股份57.6835万股，占公司总股本的0.07%（占公司A股总股本的0.1065%）

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会及通过网络投票的A股股东及股东代表17人，代表股份39,705.4835万股，占公司A股有表决权总股份数的73.29%。

2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东无人出席会议，委托大会主席投票，代表股份4,354.2982股，占公司H股有表决权总股份总数的17%。

公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议聘请寿光鲁东有限责任会计师事务所为点票监察员。

本次会议以现场与网络投票方式表决，审议并通过如下议案（其中一、二项为普通决议案，三、四项为特别决议案）：

##### （一）审议通过了《未来三年分红回报规划（2012-2014年）》

本议案同意股数44,059.6917万股，占出席会议股份的99.9997%，其中A股39,705.3935万股，占出席会议股份的90.117%，H股4,354.2982万股，占出席会议股份9.883%；反对股数0.07万股，占出席会议股份的0.0002%，其中A股0.07万股，占出席会议股份的0.0002%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0.02万股，占出席会议股份的0.0001%，其中A股0.02万股，占出席会议股份的0.0001%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

##### （二）审议通过了《分红管理制度》

本议案同意股数44,059.6917万股，占出席会议股份的99.9997%，其中A股39,705.3935万股，占出席会议股份的90.117%，H股4,354.2982万股，占出席会议股份9.883%；反对股数0.07万股，占出席会议股份的0.0002%，其中A股0.07万股，占出席会议股份的0.0002%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0.02万股，占出席会议股份的0.0001%，其中A股0.02万股，占出席会议股份的0.0001%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

##### （三）审议通过了修订公司章程

本议案同意股数44,059.5317万股，占出席会议股份的99.9994%，其中A股39,705.3135万股，占出席会议股份的90.117%，H股4,354.2182万股，占出席会议股

份9.883%；反对股数0.15万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.07万股，占出席会议股份的0.0002%，H股0.08万股，占出席会议股份0.0002%；弃权股数0.10万股，占出席会议股份的0.0002%，其中A股0.10万股，占出席会议股份的0.0002%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

#### **（四）审议通过了关于发行人民币公司债券的议案**

本议案同意股数44,059.5317万股，占出席会议股份的99.9994%，其中A股39,705.3135万股，占出席会议股份的90.117%，H股4,354.2182万股，占出席会议股份9.883%；反对股数0.15万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.07万股，占出席会议股份的0.0002%，H股0.08万股，占出席会议股份0.0002%；弃权股数0.10万股，占出席会议股份的0.0002%，其中A股0.10万股，占出席会议股份的0.0002%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

#### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所

2、律师姓名：郑辉、丁璐

3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、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；出席本次临时股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会通过的相关决议合法、有效。

#### **六、备查文件**

1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、山东寿城律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日