

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2011-015

山东墨龙石油机械股份有限公司 2011年股东周年大会及类别股东会决议公告

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

本次股东大会的会议通知刊登于2012年4月5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4月5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。

本次股东大会的提示性公告刊登于2012年5月8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>)和香港联交所网站上。

本次股东大会召开前，经公司大股东提议，新增临时议案一项。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2012年5月25日上午9：00
- 2、召开地点：山东省寿光市北环路99号3楼会议室
- 3、召开方式：现场投票方式召开
- 4、召集人：山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“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

出席的总体情况：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398,924,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共4人，代表有表决权股份231,840,868股，占公司表决权总股份的58.12%。

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）4人，代表股份198,239,000股，占公司A股有表决权总股份数的73.19%。

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，香港中央结算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表股份33,601,868股，占公司H股有表决权总股份总数的26.24%。

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大会。

四、提案审议和表决情况

（I）股东周年大会提案审议和表决情况

本次会议聘请德勤华永会计师事务所有限公司为点票监察员。

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述十五项决议案（其中一至十三项为普通决议案，十四、十五项为特别决议案）：

（一）审议通过了截至2011年12月31日止本公司的年度报告及其摘要

本议案同意股数231,840,868股，占出席会议股份的100%，其中A股198,239,000股，占出席会议股份的85.51%，H股33,601,868股，占出席会议股份14.49%；反对股数0股，占出席会议股份的0%，其中A股0股，占出席会议股份的0%，H股0股，占出席会议股份0%；弃权股数0股，占出席会议股份的0%，其中A股0股，占出席会议股份的0%，H股0股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（二）审议通过了截至2011年12月31日止年度的本公司董事会报告

本议案同意股数231,840,868股，占出席会议股份的100%，其中A股198,239,000股，占出席会议股份的85.51%，H股33,601,868股，占出席会议股份14.49%；反对股数0股，占出席会议股份的0%，其中A股0股，占出席会议股份的0%，H股0股，占出席会议股份0%；弃权股数0股，占出席会议股份的0%，其中A股0股，占出席会议股份的0%，H股0股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（三）审议通过了截至2011年12月31日止年度的本公司监事会报告

本议案同意股数231,840,868股，占出席会议股份的100%，其中A股198,239,000股，占出席会议股份的85.51%，H股33,601,868股，占出席会议股份

14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（四）审议通过了截至2011年12月31日止年度的经境内审计师按《中国企业会计准则》而审计的综合财务报表及审计报告

本议案同意股数 231,840,868 股，占出席会议股份的100%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,601,868 股，占出席会议股份14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（五）批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金

本议案同意股数 231,822,468 股，占出席会议股份的99.99%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,583,468 股，占出席会议股份14.48%；反对股数 18,400 股，占出席会议股份的 0.01%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 18,400 股，占出席会议股份0.01%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（六）审议通过了聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬

本议案同意股数 231,797,691 股，占出席会议股份的99.98%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,558,691 股，占出席会议股份14.47%；反对股数 43,177 股，占出席会议股份的0.02%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 43,177 股，占出席会议股份0.02%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（七）审议通过了续聘约翰·保罗·卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并

授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬

本议案同意股数 231,822,468 股，占出席会议股份的99.99%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,583,468 股，占出席会议股份 14.48%；反对股数 18,400 股，占出席会议股份的 0.01%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 18,400 股，占出席会议股份0.01%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（八）审议通过了续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬

本议案同意股数 231,797,691 股，占出席会议股份的99.98%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,558,691 股，占出席会议股份 14.47%；反对股数 43,177 股，占出席会议股份的0.02%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 43,177 股，占出席会议股份0.02%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（九）审议通过了续聘刘怀铎先生为本公司监事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬

本议案同意股数 231,840,868 股，占出席会议股份的100%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,601,868 股，占出席会议股份 14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（十）审议通过了聘任张九利先生为本公司监事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬

本议案同意股数 231,840,868 股，占出席会议股份的100%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,601,868 股，占出席会议股份 14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A

股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

(十一) 审议通过了续聘樊仁意先生为本公司监事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬

本议案同意股数 231,840,868 股，占出席会议股份的100%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,601,868 股，占出席会议股份 14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

(十二) 审议通过了向中国各银行申请不超过人民币80.5亿元的2012年综合授信额度并授权任何一名执行董事处理相关事宜

本议案同意股数 198,338,478 股，占出席会议股份的85.55%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 99,478 股，占出席会议股份0.04%；反对股数 33,502,390 股，占出席会议股份的14.45%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 33,502,390 股，占出席会议股份14.45%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

(十三) 审议通过了批准公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行类理财产品

本议案同意股数 229,149,777 股，占出席会议股份的98.84%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 30,910,777 股，占出席会议股份 13.33%；反对股数 2,599,613 股，占出席会议股份的1.12%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 2,599,613 股，占出席会议股份1.12%；弃权股数 91,478 股，占出席会议股份的0.04%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 91,478 股，占出席会议股份0.04%。

表决结论：本议案审议通过。

(十四) 审议通过了2011年度利润分配方案

本议案同意股数 231,840,868 股，占出席会议股份的100%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,601,868 股，占出席会议股份 14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

（十五）审议通过了修订公司章程

本议案同意股数 231,840,868 股，占出席会议股份的100%，其中A股 198,239,000 股，占出席会议股份的85.51%，H股 33,601,868 股，占出席会议股份 14.49%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0%，H股 0 股，占出席会议股份0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 0 股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

独立董事王春花、周承炎、约翰.保罗.卡梅伦在本次股东周年大会上进行了述职。

（II）内资股类别股东会提案审议和表决情况

本次会议聘请德勤华永会计师事务所有限公司为点票监察员。

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述二项特别决议案。

（一）审议通过了2011年度利润分配方案

本议案同意股数 198,239,000 股，占出席会议股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%。

表决结论：本议案审议通过。

（二）审议通过了修订公司章程

本议案同意股数 198,239,000 股，占出席会议股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%。

表决结论：本议案审议通过。

（III）H股类别股东会提案审议和表决情况

本次会议聘请德勤华永会计师事务所有限公司为点票监察员。

本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述二项特别决议案。

（一）审议通过了2011年度利润分配方案

本议案同意股数 32,262,268 股，占出席会议股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0%。

表决结论：本议案审议通过。

（二）审议通过了修订公司章程

本议案同意股数 32,262,268 股，占出席会议股份的100%；反对股数 0 股，占出席会议股份的0%；弃权股数 0 股，占出席会议股份的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：本次股东周年大会及类别股东会的召集、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；出席本次股东周年大会及类别股东会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东周年大会及类别股东会通过的相关决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2011年股东周年大会及类别股东会决议。

2、山东寿城律师事务所关于公司2011年股东周年大会及类别股东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

二〇一二年五月二十五日