

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2015年度股东大会决议的更正公告

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。

2016年6月30日，公司公告了《2015年度股东大会决议公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。经香港中央结算(代理人)有限公司反馈，H股有效投票数量计算错误，主要是一持有9,060,400股H股的股东虽现场进行投票但未履行香港中央结算(代理人)有限公司授权委托程序导致成为无效票，本次股东大会实际H股有效投票数量为2,517,130股。

### 一、变更前：

出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份33,521.7858万股，有1名股东通过网络进行投票，代表0.13万股，合计占公司总股数79,784.84万股的42.02%。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5人，代表股份32,364.0328万股，通过网络进行投票的有1名股东，代表0.13万股，合计占公司A股有表决权总股份数的59.74%。

2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东1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1157.753万股，占公司H股有表决权总股份总数的4.52%。

### 二、变更后：

出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份32,615.7458万股，有1名股东通过网络进行投票，代表0.13万股，合计占公司总股数79,784.84万股的40.88%。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5人，

代表股份32,364.0328万股，通过网络进行投票的有1名股东，代表0.13万股，合计占公司A股有表决权总股份数的59.74%。

2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：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251.713万股，占公司H股有表决权总股份总数的0.98%。

### 三、变更后的提案审议和表决情况

#### 1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要。

本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

#### 2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告。

本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

#### 3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告。

本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。

本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股

32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

#### **5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.53万股，占出席会议股份的0.0262%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

#### **6、 审议及批准董事会换届及董事候选人的议案。**

##### **6.1、 审议及批准非独立董事候选人的议案。**

##### **(1) 审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

##### **(2) 审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.1528万股，占出席会议股份的99.9733%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.12万股，占出席会议股份0.7455%；反对股数8.593万股，占出席会议股份的0.0263%，其中A股0万股，占出

出席会议股份的0%，H股8.593万股，占出席会议股份0.0263%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(3) 审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(4) 审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(5) 审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(6) 审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,469.463万股，占出席会议股份的99.5511%，其中A股32,338.75万股，占出席会议股份的99.1503%，H股130.713万股，占出席会议股份0.4008%；反对股数146.2828万股，占出席会议股份的0.4485%，其中A股25.2828万股，占出席会议股份的0.0775%，H股121万股，占出席会议股份0.371%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**6.2、审议及批准独立董事候选人的议案；**

**(1) 审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,469.51万股，占出席会议股份的99.5512%，其中A股32,338.75万股，占出席会议股份的99.1503%，H股130.76万股，占出席会议股份0.4009%；反对股数146.2358万股，占出席会议股份的0.4484%，其中A股25.2828万股，占出席会议股份的0.0775%，H股120.953万股，占出席会议股份0.3709%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(2) 审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(3) 审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案；**

**(1) 审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(2) 审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**(3) 审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会**

## 厘定其薪酬；

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件。**

本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份0.746%；反对股数8.53万股，占出席会议股份的0.0262%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。**

本议案同意股数32,435.033万股，占出席会议股份的99.4455%，其中A股32,338.88万股，占出席会议股份的99.1507%，H股96.153万股，占出席会议股份0.2948%；反对股数180.8428万股，占出席会议股份的0.5545%，其中A股25.2828万股，占出席会议股份的0.0775%，H股155.56万股，占出席会议股份0.477%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2016年12月31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32,540.4828万股，占出席会议股份的99.7688%，其中A股32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股176.32万股，占出席会议股份0.5406%；反对股数75.393万股，占出席会议股份的0.2312%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股75.393万股，占出席会议股份0.2312%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

除上述更正内容外，公司2015年年度股东大会决议公告其它内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日