

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2016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。

2017年6月30日，公司公告了《2016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264.7686万股。

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29,779.5086万股，有15名股东通过网络进行投票，代表28.42万股，合计占公司总股数79,784.84万股的37.36%。

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28,608.7万股；通过网络进行投票的有15名股东，代表28.42万股，合计占公司A股有表决权总股份数的52.86%。

2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：现场参会H股股东及股东代表1人，代表股份906.04万股；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264.7686万股，合计占公司H股有表决权总股份总数的4.57%。

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28,873.4686万股，有15名股东通过网络进行投票，代表28.42万股，合计占公司总股数79,784.84万股的36.22%。

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28,608.7万股，通过网络进行投票的有15名股东，代表28.42万股，合计占公司A股有表决权总股份数的52.86%。

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264.7686万股，占公司H股有表决权总股份总数的1.03%。

三、变更后的提案审议和表决情况

1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要。

本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，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2016年12月31日止年度公司董事会报告。

本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，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2016年12月31日止年度公司监事会报告。

本议案同意股数28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，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2016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28,897.1086万股，占出席会议股份的99.9835%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股264.7686万股，占出席会议股份的0.9161%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，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2016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2016年12月31日止的末期股息。

本议案同意股数28,896.7486万股，占出席会议股份的99.9822%，其中A股28,631.98万股，占出席会议股份的99.0661%，H股264.7686万股，占出席会议股份0.9161%；反对股数5.14万股，占出席会议股份的0.0178%，其中A股5.14万股，占出席会议股份的0.0178%，H股0万股，占出席会议股份0%；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、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017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28,873.3486万股，占出席会议股份的99.9013%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股241.0086万股，占出席会议股份0.8339%；反对股数26.94万股，占出席会议股份的0.0932%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0110%，H股23.76万股，占出席会议股份0.0822%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0055%，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。并授权任何一位执行董事签署相关文件。

本议案同意股数28,715.0486万股，占出席会议股份的99.3535%，其中A股28,632.24万股，占出席会议股份的99.0670%，H股82.8086万股，占出席会议股份0.2865%；反对股数185.96万股，占出席会议股份的0.6434%，其中A股4万股，占出席会议股份的0.0138%，H股181.96万股，占出席会议股份0.6296%；弃权股数0.88万股，占出席会议股份的0.0031%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的0.0031%，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、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017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28,845.4756万股，占出席会议股份的99.8048%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的99.0674%，H股213.1356万股，占出席会议股份0.7374%；反对股数55.533万股，占出席会议股份的0.1921%，其中A股3.9万股，占出席会议股份的0.0135%，H股51.633万股，占出席会议股份0.1786%；弃权股数0.88万股，占出席会议股份的0.0031%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的0.0031%，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2016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

2017年7月7日