

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2018年12月21日（周五）下午1：30

网络投票：通过深交所交易系统投票的时间为2018年12月21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2018年12月20日下午15：00至2018年12月21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：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司执行董事国焕然先生

6、会议召开的合法、合规性：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。

二、会议出席情况

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 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 6 人，代表有表决权股份 262,479,600 股，占公司表决权总股份的 32.90%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）4 人，代表股份 3,754,600 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 0.47%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 239,366,600 股，占公司表决权股份总数的 30.00%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 23,113,000 股，占公司表决权股份总数的 2.90%。

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259,730,000股，占公司A股有表决权总股份总数的49.95%。

(2) 境外上市外资股（H股）股东出席情况：

H股股东（代理人）2人，代表股份2,749,600股，占公司H股有表决权总股份总数的1.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）和三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

特别决议案一项

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：本议案审议通过。

普通决议案三项

2、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

会议以累积投票的方式选举刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

2.1 选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，刘云龙先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.2 选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，刘民先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.3 选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，张玉之先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.4 选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，李志信先生当选公司第六届董事会执行董事。

2.5 选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事

表决结果：本议案审议通过，姚有领先生当选公司第六届董事会非执行董事。

2.6 选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事

表决结果：本议案审议通过，王全红先生当选公司第六届董事会非执行董事。

3、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

会议以累积投票的方式选举唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

3.1 选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，唐庆斌先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.2 选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，宋执旺先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.3 选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，蔡忠杰先生当选公司第六届董事会独立董事。

4、关于第六届监事会换届选举的议案

会议以累积投票的方式选举魏召强先生、王明华先生、刘波先生为公司第六届董事会监事，具体表决结果如下：

4.1 选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事

表决结果：本议案审议通过，魏召强先生当选公司第六届监事会职工代表监事。

4.2 选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：本议案审议通过，王明华先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

4.3 选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：本议案审议通过，刘波先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

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；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2018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2018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

二〇一八年十二月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例	股数	占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案 1 项								
1	关于修订《公司章程》的议案	总计:	262,479,600	261,403,400	99.5900%	1,076,200	0.4100%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,678,400	71.3365%	1,076,200	28.6635%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	5,000	0.0019%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,678,400	61.0416%	1,071,200	38.9584%	0	0.0000%
二	累计决议案 3 项								
2.01	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-刘云龙	总计:	262,479,600	238,306,600	90.7905%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	236,627,000	91.1050%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.02	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-刘民	总计:	262,479,600	238,296,700	90.7868%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	236,617,100	91.1012%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%

2.03	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-张玉之	总计:	262,479,600	238,296,600	90.7867%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	236,617,000	91.1011%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.04	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-李志信	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.05	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-姚有领	总计:	262,479,600	238,306,600	90.7905%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	236,627,000	91.1050%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
2.06	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案-王全红	总计:	262,479,600	238,296,700	90.7868%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	236,617,100	91.1012%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
3.01	选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%

3.02	选举宋执旺先生 为公司第六届董 事会独立董事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
3.03	选举蔡忠杰先生 为公司第六届董 事会独立董事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
4.01	选举魏召强先生 为公司第六届监 事会职工代表监 事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
4.02	选举王明华先生 为公司第六届监 事会股东代表监 事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%
4.03	选举刘波先生为 公司第六届监事 会股东代表监事	总计:	262,479,600	261,404,600	99.5904%	1,070,000	0.4077%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	3,754,600	2,679,600	71.3685%	1,070,000	28.4984%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	259,730,000	259,725,000	99.9981%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	2,749,600	1,679,600	61.0852%	1,070,000	38.9148%	0	0.0000%