

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2020年6月19日（星期五）召开2019年度股东大会，详情请参阅公司分别于2020年4月25日、2020年5月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）及《关于召开2019年度股东大会的补充通知》（公告编号：2020-032）。

根据公司章程的规定，现将2019年度股东大会的相关事宜再次通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司2019年度股东大会
  - 2、会议召集人：公司董事会
  - 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
  - 4、会议召开的日期、时间：
    - （1）现场会议召开时间：2020年6月19日14:00
    - （2）网络投票时间为：  
采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00  
采用互联网投票的时间：2020年6月19日09:15—15:00
  - 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  - 6、股权登记日：2020年6月12日（星期五）
  - 7、出席对象：
    - （1）A股股东：截至2020年6月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    - （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
    - （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    - （4）公司聘请的会议见证律师。
  - 8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
- #### 二、会议审议事项

- 1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》；
- 4、审议及批准《2019年度利润分配方案》；
- 5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
- 6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》；
- 7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
- 9、审议及批准《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
- 10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；
- 11、审议及批准《修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议及批准《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 13、审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、审议及批准《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；
- 15、审议及批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 16、审议及批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-13均已经第六届董事会第六次会议审议通过；议案2-4、议案6、议案8-10均已经第六届监事会第六次会议审议通过；议案14-16均已经第六届董事会第三次临时会议审议通过，具体详见2020年3月28日、2020年5月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案1-12、议案14-16均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

上述议案13属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二通过。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√

3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于为寿光懋隆提供担保的议案》	√
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式

###### (1) A 股股东：

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

###### (2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

##### 2、登记时间

(1) A 股股东：拟出席公司 2019 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

###### (2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

##### 3、登记地点

(1) A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。

(2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

#### 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

## 六、其他事项

### 1、联系方式

联系人：赵晓潼

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第三次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2019 年度股东大会回执及授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2019年度股东大会回执

股东姓名					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
山东墨龙石油机械股份有 限公司 确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）出席公司于2020年6月19日（星期五）召开的2019年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√			
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于为寿光懋隆提供担保的议案》	√			
15.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。  
 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。  
 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  
 4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）：		身份证件号码：	
委托人持股数：		委托人股东账号：	
受托人签名：		身份证号码：	
委托日期：      年      月      日			

## 附件二

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15，结束时间为2020年6月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。