

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：2022年5月19日（星期四）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为2022年5月19日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

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：公司董事长杨云龙先生

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。

7、本次股东大会听取了独立董事2021年度述职报告。

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 14 人，代表有表决权股份 275,979,826 股，占公司表决权总股份的 34.59%。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）11 人，代表股份 6,514,634 股，占公司在本次会议有表决权股份总数的 0.82%。

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 269,467,692 股，占公司表决权股份总数的 33.77%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 6,512,134 股，占公司表决权股份总数的 0.82%。

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）13人，代表股份242,271,134股，占公司A股有表决权总股份总数的44.72%。

(2) 境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份33,708,692股，占公司H股有表决权股份总数的13.16%。

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。

三、提案审议表决情况

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第1-9项普通决议案（该等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）和第10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），详细表决情况请见本公告后附《公司2021年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2021年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

4、《2021年度利润分配的方案》

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：本议案审议通过。

7、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议案，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。

表决结论：本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021 年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	总计:	275,979,826	270,674,404	98.0776%	5,305,422	1.9224%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	33,708,692	33,554,292	12.1582%	154,400	0.0559%	0	0.0000%
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	总计:	275,979,826	270,674,404	98.0776%	5,305,422	1.9224%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	33,708,692	33,554,292	12.1582%	154,400	0.0559%	0	0.0000%
3.00	《2021 年度报告全文及摘要》	总计:	275,979,826	270,674,404	98.0776%	5,305,422	1.9224%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	33,708,692	33,554,292	12.1582%	154,400	0.0559%	0	0.0000%
4.00	《2021 年度利润分配的方案》	总计:	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于申请综合授信额度的	总计:	275,979,826	269,657,500	97.7091%	6,322,326	2.2909%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	6,514,634	328,200	0.1189%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%

	议案》	境内上市内资股（A股）	242,271,134	236,084,700	85.5442%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	33,708,692	33,572,800	12.1649%	135,892	0.0492%	0	0.0000%
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	总计：	275,979,826	266,995,900	96.7447%	8,959,526	3.2464%	24,400	0.0088%
		其中：中小投资者	6,514,634	328,200	0.1189%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	242,271,134	236,084,700	85.5442%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	33,708,692	30,911,200	11.2005%	2,773,092	1.0048%	24,400	0.0088%
7.00	《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	总计：	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	总计：	275,979,826	270,650,004	98.0688%	5,305,422	1.9224%	24,400	0.0088%
		其中：中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	33,708,692	33,529,892	12.1494%	154,400	0.0559%	24,400	0.0088%
9.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	总计：	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于变更公司地址及修改<公司章程>的议案》	总计：	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中：中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股（A股）	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股（H股）	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%