

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022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：2023年5月19日（星期五）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2023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2023年5月19日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室

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：公司董事长袁瑞先生

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2022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 19 人，代表有表决权股份 248,118,674 股，占公司表决权总股份的 31.10%。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）17 人，代表股份 12,362,174 股，占公司在本次会议有表决权股份总数的 1.55%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份数为 238,342,392 股，占公司表决权股份总数的 29.87%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份数为 9,776,282 股，占公司表决权股份总数的 1.23%。

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）18人，代表股份245,532,782股，占公司A股有表决权股份总数的45.32%。

(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2,585,892股，占公司H股有表决权股份总数的1.01%。

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1-10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过半数通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2022年度股东大会决议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《2022年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《2022年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案审议通过。

4、《2022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、《2023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2023年度审计机构的议案》

表决结果：本议案审议通过。

10、《关于补选董事的议案》

本议案采取累计投票制，表决情况如下：

10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，赵晓潼先生当选。

10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事
表决结果：本议案审议通过，张敏女士当选。

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2022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2022年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022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

二〇二三年五月十九日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022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	《2022年度董事会工作报告》	总计:	248,118,674	240,396,304	96.8876%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		其中: 中小投资者	12,362,174	4,639,804	1.8700%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境内上市内资股 (A 股)	245,532,782	237,810,412	95.8454%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境外上市外资股 (H 股)	2,585,892	2,585,892	1.0422%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《2022年度监事会工作报告》	总计:	248,118,674	240,396,304	96.8876%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		其中: 中小投资者	12,362,174	4,639,804	1.8700%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境内上市内资股 (A 股)	245,532,782	237,810,412	95.8454%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境外上市外资股 (H 股)	2,585,892	2,585,892	1.0422%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《2022年度报告全文及摘要》	总计:	248,118,674	240,396,304	96.8876%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		其中: 中小投资者	12,362,174	4,639,804	1.8700%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境内上市内资股 (A 股)	245,532,782	237,810,412	95.8454%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境外上市外资股 (H 股)	2,585,892	2,585,892	1.0422%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《2022年度利润分配的方案》	总计:	248,118,674	240,395,504	96.8873%	7,720,370	3.1116%	2,800	0.0011%
		其中: 中小投资者	12,362,174	4,639,004	1.8697%	7,720,370	3.1116%	2,800	0.0011%
		境内上市内资股 (A 股)	245,532,782	237,809,612	95.8451%	7,720,370	3.1116%	2,800	0.0011%
		境外上市外资股 (H 股)	2,585,892	2,585,892	1.0422%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于申请综合授信额度的	总计:	248,118,674	245,842,670	99.0827%	2,273,204	0.9162%	2,800	0.0011%
		其中: 中小投资者	12,362,174	10,086,170	4.0651%	2,273,204	0.9162%	2,800	0.0011%

	议案》	境内上市内资股（A股）	245,532,782	243,396,270	98.0967%	2,133,712	0.8600%	2,800	0.0011%
		境外上市外资股（H股）	2,585,892	2,446,400	0.9860%	139,492	0.0562%	0	0.0000%
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	总计：	248,118,674	237,381,900	95.6727%	10,734,774	4.3265%	2,000	0.0008%
		其中：中小投资者	12,362,174	1,625,400	0.6551%	10,734,774	4.3265%	2,000	0.0008%
		境内上市内资股（A股）	245,532,782	236,676,300	95.3883%	8,854,482	3.5686%	2,000	0.0008%
		境外上市外资股（H股）	2,585,892	705,600	0.2844%	1,880,292	0.7578%	0	0.0000%
7.00	《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	总计：	248,118,674	240,395,504	96.8873%	7,720,370	3.1116%	2,800	0.0011%
		其中：中小投资者	12,362,174	4,639,004	1.8697%	7,720,370	3.1116%	2,800	0.0011%
		境内上市内资股（A股）	245,532,782	237,809,612	95.8451%	7,720,370	3.1116%	2,800	0.0011%
		境外上市外资股（H股）	2,585,892	2,585,892	1.0422%	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：	248,118,674	240,387,904	96.8842%	7,721,170	3.1119%	9,600	0.0039%
		其中：中小投资者	12,362,174	4,631,404	1.8666%	7,721,170	3.1119%	9,600	0.0039%
		境内上市内资股（A股）	245,532,782	237,809,612	95.8451%	7,721,170	3.1119%	2,000	0.0008%
		境外上市外资股（H股）	2,585,892	2,578,292	1.0391%	0	0.0000%	7,600	0.0031%
9.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	总计：	248,118,674	240,396,304	96.8876%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		其中：中小投资者	12,362,174	4,639,804	1.8700%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境内上市内资股（A股）	245,532,782	237,810,412	95.8454%	7,720,370	3.1116%	2,000	0.0008%
		境外上市外资股（H股）	2,585,892	2,585,892	1.0422%	0	0.0000%	0	0.0000%

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	得票数	占出席会议有表决权股份数的比例	是否当选
10.00	《关于补选董事的议案》					
10.01	《补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	248,118,674	239,564,510	96.5524%	赵晓潼先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中: 中小投资者	12,362,174	3,808,010	30.8037%	
		境内上市内资股 (A 股)	245,532,782	236,982,618	96.5177%	
		境外上市外资股 (H 股)	2,585,892	2,581,892	99.8453%	
10.02	《补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事》	总计:	248,118,674	239,565,307	96.5527%	张敏女士当选公司第七届董事会非执行董事
		其中: 中小投资者	12,362,174	3,808,807	30.8102%	
		境内上市内资股 (A 股)	245,532,782	236,982,615	96.5177%	
		境外上市外资股 (H 股)	2,585,892	2,582,692	99.8763%	

注: 上表议案10.01、10.02议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。