

证券代码：002490

股票简称：山东墨龙

公告编号：2025-043

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司关于召开2024年度股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。2025年6月13日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于2025年6月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定，于2025年6月13日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2024年度股东大会议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司2024年度股东大会审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2024年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024年度股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 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。
- 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:00

(2) 网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 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：
2025 年 6 月 27 日 9:15—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：2025 年 6 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

(1) A 股股东：截至 2025 年 6 月 20 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) 公司部分董事、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

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2024 年度利润分配的方案》	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√

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》	√
9.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于补选董事的议案》	应选人数 2 人
10.01	《补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事》	√
10.02	《补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事》	√

上述议案 1、议案 3-8 已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，上述议案 2-4 及议案 7-8 已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届监事会第一次会议审议通过，上述议案 9 已经公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过，上述议案 10 已经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《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 1-9 属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

议案 10 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。议案 10 中候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数（以未累积股份数为准）的 1/2 以上票数方可当选。

上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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 2024 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 号公司会议室。

(2) H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

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。

六、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会第四次临时会议决议；

3、第八届董事会第五次临时会议决议；

- 4、第八届监事会第一次会议决议；
- 5、第八届监事会第二次临时会议决议；

特此通知。

附件一：公司 2024 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

二〇二五年六月十三日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024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
2024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2025年6月27日（星期五）召开的2024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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2024 年度利润分配的方案》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
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》	√			
9.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数			
10.00	《关于补选董事的议案》	应选人数（2）人			
10.01	《补选宋广杰先生为公司第八届董事会执行董事》	√			
10.02	《补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事》	√			
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；委托人对累积投票提案填报投给候选人的选举票数。 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

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票提案（议案10），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025 年 6 月 27 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2025 年 6 月 27 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 6 月 27 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。