

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会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：2019年6月21日（星期五）下午2：00

网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年6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2019年6月20日15：00至2019年6月21日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：公司董事长刘云龙先生

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。

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 239,836,224 股，占公司表决权总股份的 30.06%。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）2 人，代表股份 1,001,500 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 0.13%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 239,834,724 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份数为 1,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

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）5人，代表股份236,760,500股，占公司A股有表决权总股份总数的43.71%。

(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3,075,724股，占公司H股有表决权总股份总数的1.20%。

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九项普通决议案（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年度股东大会决议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案九项

1、《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

2、《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：本议案审议通过。

3、《公司2018年年度报告全文及摘要》；

表决结果：本议案审议通过。

4、《公司2018年度利润分配方案》；

表决结果：本议案审议通过。

5、《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

7、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

表决结果：本议案审议通过。

9、《关于为董事、监事购买责任保险的议案》。

表决结果：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：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。

五、备查文件

1、公司2018年度股东大会决议；

2、山东寿城律师事务所关于公司2018年度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

二〇一九年六月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018 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	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	普通决议案 9 项								
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%
3.00	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%
4.00	《公司 2018 年度利润分配方案》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股 5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A 股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H 股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%

5.00	《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%
7.00	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	总计:	239,787,824	236,944,656	98.8143%	2,843,168	1.1857%	0	0.0000%
		其中: 与会持股5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	3,075,724	184,156	6.0831%	2,843,168	93.9169%	0	0.0000%
8.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	总计:	239,836,224	236,993,056	98.8145%	2,843,168	1.1855%	0	0.0000%
		其中: 与会持股5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	3,075,724	232,556	7.5610%	2,843,168	92.4390%	0	0.0000%
9.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	总计:	239,787,824	236,944,656	98.8143%	2,843,168	1.1857%	0	0.0000%
		其中: 与会持股5%以下股东	1,001,500	1,001,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	236,760,500	236,760,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	3,075,724	184,156	6.0831%	2,843,168	93.9169%	0	0.0000%