

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第4次会议于2017年3月30日在公司会议室召开，会议决定于2017年6月29日（星期四）召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016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、合规性：召集人认为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的规定。
- 4、现场会议召开日期、时间：2017年6月29日（星期三）上午9:30开始，会期半天。
通过互联网投票系统投票时间：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00。
通过深交所交易系统投票时间：2017年6月29日 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 5、召开方式：现场及网络投票表决。
- 6、出席对象：
 - (1) A股股东：截至2017年6月22日（星期四）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) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (4) 公司聘请的会议见证律师。
- 7、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、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要；
- 2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告；
- 3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告；

4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；

5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息；

6、审议及批准关于向中国各银行申请总额不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件；

7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。

8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议程的详细内容，已分别经公司第5届董事会第4次会议和第5届监事会第4次会议审议通过，请见刊登在2017年4月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

（一）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。

（二）登记时间

1、A股股东：2017年6月27日、28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三) 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。

四、网络投票操作流程

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：362490；投票简称：墨龙投票。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会对应“委托价格”一览表

议案代号	议案名称	对应申报价
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00元
议案1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要	1.00元
议案2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告	2.00元
议案3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告	3.00元
议案4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告	4.00元
议案5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息	5.00元
议案6	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件	6.00元
议案7	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案	7.00元
议案8	审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金	8.00元

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月29日9:30—11:30，13:00—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、互联网投票系统投票的时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00。

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4月修订）》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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：赵洪峰

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、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2017年5月14日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

2016 年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
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）					

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2017年6月29日（星期四）召开的2016年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户：_____ 委托人持股数量：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要			
2	审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告			
3	审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告			
4	审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告			
5	审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息			
6	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件			
7	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案			
8	审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金			

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日