

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2019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”）第六届董事会第六次会议已于2020年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于2020年6月19日（星期五）召开公司2019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：公司2019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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月19日14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2020年6月19日09:15—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：2020年6月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2020年6月12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

- 1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》；
- 4、审议及批准《2019年度利润分配方案》；
- 5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
- 6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》；
- 7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

- 9、审议及批准《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；
- 11、审议及批准《修订<董事会议事规则>的议案》；
- 12、审议及批准《修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 13、审议及批准《修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。

上述议案 1、议案 3-13 均已经第六届董事会第六次会议审议通过，议案 2-4、议案 6、议案 8-10 均已经第六届监事会第六次会议审议通过，具体详见 2020 年 3 月 28 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1-12 均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

上述议案 13 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二通过。

三、提案编码

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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√

四、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 2019 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。

五、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。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 赵晓潼

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。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议;

特此通知。

附件一: 公司 2019 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

二〇二〇年四月二十四日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2019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 2019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2020年6月19日（星期五）召开的2019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	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√			
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√			
<p>注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，做出投票指示。</p> <p>2、如委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p>4、法人股东委托须加盖公章。</p>					
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

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即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2020年6月19日上午9:15，结束时间为2020年6月19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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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。