

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会出现否决议案的情形，未通过议案《关于接受财务资助暨关联交易的议案》；

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：2021年11月26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2021年11月26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2021年11月26日9:15—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：公司董事长杨云龙先生

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 15 人，代表有表决权股份 411,720,533 股，占公司表决权总股份的 51.60%。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）10 人，代表股份 13,021,230 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 1.63%。

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 389,844,392 股，占公司表决权股份总数的 48.86%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份数为 21,876,141 股，占公司表决权股份总数的 2.74%。

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）14人，代表股份257,632,641股，占公司A股有表决权总股份总数的47.56%。

(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154,087,892股，占公司H股有表决权总股份总数的60.16%。

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1-2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二分之一以上通过），第3项议案未通过会议有表决权股东所持股份总数的二分之一，因此，该议案未获通过。其中议案1-2为累积投票议案，详细表决情况请见本公告后附《公司2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

#### 1、《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

##### 1.1《选举杨云龙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，杨云龙先生当选。

##### 1.2《选举袁瑞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，袁瑞先生当选。

##### 1.3《选举李志信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，李志信先生当选。

##### 1.4《选举姚有领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，姚有领先生当选。

##### 1.5《选举王全红先生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，王全红先生当选。

##### 1.6《选举刘纪录先生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，刘纪录先生当选。

#### 2、《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

##### 2.1《选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：本议案审议通过，唐庆斌先生当选。

##### 2.2《选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：本议案审议通过，宋执旺先生当选。

##### 2.3《选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事》

表决结果：本议案审议通过，蔡忠杰先生当选。

#### 3、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

关联股东寿光墨龙控股有限公司持有公司股份235,617,000股，已对本议案回避表决。

表决结果：本议案审议未通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、律师姓名：刘军、朱旭琦

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。

#### **六、备查文件**

1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于公司2021年第三次临时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

二〇二一年十一月二十六日

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 2021年第三次临时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	得票数	占出席会议有表决权股份数的比例	是否当选
1.00	《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》					
1.01	《选举杨云龙先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	248,160,223	60.2739%	杨云龙先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	9,367,031	2.2751%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,123,531	59.5364%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,036,692	0.7376%	
1.02	《选举袁瑞先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	袁瑞先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.03	《选举李志信先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	李志信先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.04	《选举姚有领先生为公司第七届董事会执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	姚有领先生当选公司第七届董事会执行董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	

1.05	《选举王全红先生为公司第七届董事会非执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	王全红先生当选公司第七届董事会非执行董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
1.06	《选举刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事》	总计:	411,720,533	251,919,523	61.1870%	刘纪录先生当选公司第七届董事会非执行董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	12,791,131	3.1068%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	248,547,631	60.3680%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,371,892	0.8190%	
2.00	《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》					
2.01	《选举唐庆斌先生为公司第七届董事会独立董事》	总计:	411,720,533	248,261,223	60.2985%	唐庆斌先生当选公司第七届董事会独立董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	9,368,031	2.2753%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,124,531	59.5366%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,136,692	0.7618%	
2.02	《选举宋执旺先生为公司第七届董事会独立董事》	总计:	411,720,533	248,261,223	60.2985%	宋执旺先生当选公司第七届董事会独立董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	9,368,031	2.2753%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,124,531	59.5366%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,136,692	0.7618%	
2.03	《选举蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事》	总计:	411,720,533	248,261,223	60.2985%	蔡忠杰先生当选公司第七届董事会独立董事
		其中: 中小投资者	13,021,230	9,368,031	2.2753%	
		境内上市内资股(A股)	257,632,641	245,124,531	59.5366%	
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,136,692	0.7618%	

注: 上表议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03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。

续:

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
3.00	《关于接受财务资助暨关联交易的议案》	总计:	176,103,533	15,290,518	8.6827%	160,813,015	91.3173%	0	0.00%
		其中: 中小投资者	13,021,230	11,913,818	6.7652%	1,107,412	0.6288%	0	0.00%
		境内上市内资股(A股)	22,015,641	12,053,318	6.8444%	9,962,323	5.6571%	0	0.00%
		境外上市外资股(H股)	154,087,892	3,237,200	1.8382%	150,850,692	85.6602%	0	0.00%