

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 2021年第二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：2021年10月12日（星期二）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10月12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10月12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：公司副董事长袁瑞先生

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 410,115,617 股，占公司表决权总股份的 51.40%。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 12,350,614 股，占公司表决权总股份的 1.55%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 388,910,092 股，占公司表决权股份总数的 48.74%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 21,205,525 股，占公司表决权股份总数的 2.66%。

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256,822,525股,占公司A股有表决权股份总数的47.41%。

(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153,293,092股,占公司H股有表决权股份总数的59.85%。

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一项普通决议议案(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),详细表决情况请见本公告后附《公司2021年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

#### 1、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.1、《选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

表决结果:本议案审议通过。

##### 1.2、《选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事》

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:北京大成律师事务所

2、律师姓名:刘军、赵百强

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2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于公司2021年第二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

二〇二一年十月十二日

# 山东墨龙石油机械股份有限公司

## 2021年第二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	《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》					
1.01	《选举林钧先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	总计:	410,118,417	403,712,816	98.4388%	林钧先生当选公司第七届监事会非职工代表监事
		其中: 中小投资者	12,350,614	12,347,814	3.0108%	
		境内上市内资股(A股)	256,825,325	250,419,724	61.0608%	
		境外上市外资股(H股)	153,293,092	153,293,092	37.3780%	
1.02	《选举刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	总计:	410,115,617	403,712,816	98.4388%	刘成安先生当选公司第七届监事会非职工代表监事
		其中: 中小投资者	12,350,614	12,347,814	3.0108%	
		境内上市内资股(A股)	256,822,525	250,419,724	61.0608%	
		境外上市外资股(H股)	153,293,092	153,293,092	37.3780%	

注: 上表议案1.01、1.02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。