

证券代码：002490

证券简称：\*ST墨龙

公告编号：2017-039

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 2016年度股东大会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示

2017年6月11日，公司公告了《关于召开2016年度股东大会的更正及提示性公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二、会议召开的情况

##### 1、召开时间：

现场会议：2017年6月29日（周四）上午9：30

网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2017年6月29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2017年6月28日下午15：00至2017年6月29日15：00。

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室

3、召开方式：现场及网络投票方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张恩荣先生

6、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。

#### 三、会议的出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份29,779.5086万股，有15名股东通过网络进行投票，代表28.42万股，合计占公司总股数79,784.84万股的37.36%。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5

人，代表股份28,608.7万股；通过网络进行投票的有15名股东，代表28.42万股，合计占公司A股有表决权总股份数的52.86%。

2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：现场参会H股股东及股东代表1人，代表股份906.04万股；香港中央结算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表股份264.7686万股，合计占公司H股有表决权总股份总数的4.57%。

公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。

#### **四、提案审议和表决情况**

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。

本次会议以现场与网络投票方式表决，审议并通过如下议案：

##### **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。**

本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

##### **2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告。**

本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

##### **3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告。**

本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6

万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**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。**

本议案同意股数29,803.1486万股，占出席会议股份的99.9840%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,170.8086万股，占出席会议股份3.9278%；反对股数3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**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。**

本议案同意股数29,802.7886万股，占出席会议股份的99.9828%，其中A股28,631.98万股，占出席会议股份的96.0550%，H股1,170.8086万股，占出席会议股份3.9278%；反对股数5.14万股，占出席会议股份的0.0172%，其中A股5.14万股，占出席会议股份的0.0172%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**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。**

本议案同意股数29,779.3886万股，占出席会议股份的99.9043%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,147.0486万股，占出席会议股份3.8481%；反对股数26.94万股，占出席会议股份的0.0903%，其中A股3.18万股，占出席会议股份的0.0106%，H股23.76万股，占出席会议股份0.0797%；弃权股数1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，其中A股1.6万股，占出席会议股份的0.0054%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

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。并授权任何一位执行董事签署相关文件。

本议案同意股数29,621.0886万股，占出席会议股份的99.3732%，其中A股28,632.24万股，占出席会议股份的96.0558%，H股988.8486万股，占出席会议股份3.3174%；反对股数185.96万股，占出席会议股份的0.6238%，其中A股4万股，占出席会议股份的0.0134%，H股181.96万股，占出席会议股份0.6104%；弃权股数0.88万股，占出席会议股份的0.003%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的0.003%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

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。

本议案同意股数29,751.5156万股，占出席会议股份的99.8107%，其中A股28,632.34万股，占出席会议股份的96.0562%，H股1,119.1756万股，占出席会议股份3.7545%；反对股数55.533万股，占出席会议股份的0.1863%，其中A股3.9万股，占出席会议股份的0.0131%，H股51.633万股，占出席会议股份0.1732%；弃权股数0.88万股，占出席会议股份的0.003%，其中A股0.88万股，占出席会议股份的0.003%，H股0万股，占出席会议股份0%。

表决结论：本议案审议通过。

**独立董事秦学昌、冀延松、权玉华在本次股东大会上进行了述职。**

## **五、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。

## 六、备查文件

- 1、公司2016年股东大会决议。
- 2、山东寿城律师事务所关于公司2016年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

二〇一七年六月二十九日