

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于修订〈公司章程〉的议案》未获通过；

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：2024年1月25日（星期四）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2024年1月25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2024年1月25日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室

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、其他规范性文件和《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 14 人，代表有表决权股份 388,609,989 股，占公司有表决权股份总数的 48.71%。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）11 人，代表有表决权股份 1,355,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。

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 386,354,077 股，占公司有表决权股份总数的 48.42%。

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 2,255,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

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）13人，代表有表决权股份237,872,912股，占公司A股有表决权总股份总数的43.91%。

(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，代表有表决权股份150,737,077股，占公司H股有表决权股份总数的58.85%。

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第1-3项普通表决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过），第4项议案为特别决议议案，该议案未获得会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，因此，该议案未获通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2024年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《关于出售子公司股权的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于出售子公司股权后被动形成财务资助的议案》

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第一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

二〇二四年一月二十五日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第一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	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
1.00	《关于出售子公司股权的议案》	总计:	388,609,989	236,787,389	60.9319%	151,822,600	39.0681%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,355,912	1,148,112	0.2954%	207,800	0.0535%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	237,872,912	236,765,112	60.9262%	1,107,800	0.2851%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	150,737,077	22,277	0.0057%	150,714,800	38.7830%	0	0.0000%
2.00	《关于出售子公司股权后被动形成财务资助的议案》	总计:	388,609,989	235,827,077	60.6848%	152,782,912	39.3152%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,355,912	187,800	0.0483%	1,168,112	0.3006%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	237,872,912	235,804,800	60.6790%	2,068,112	0.5322%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	150,737,077	22,277	0.0057%	150,714,800	38.7830%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	总计:	388,609,989	235,825,877	60.6845%	152,784,112	39.3155%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,355,912	187,400	0.0482%	1,168,512	0.3007%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	237,872,912	235,804,400	60.6789%	2,068,512	0.5323%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	150,737,077	21,477	0.0055%	150,715,600	38.7833%	0	0.0000%
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总计:	388,609,989	236,787,389	60.9319%	151,822,600	39.0681%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	1,355,912	1,148,112	0.2954%	207,800	0.0535%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	237,872,912	236,765,112	60.9262%	1,107,800	0.2851%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	150,737,077	22,277	0.0057%	150,714,800	38.7830%	0	0.0000%