

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-084

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第五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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2024年11月21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11月21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11月21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：公司董事长韩高贵先生

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》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《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172人，代表有表决权股份395,196,478股，占公司表决权股份总数的49.53%。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）169人，代表有表决权股份7,947,401股，占公司表决权股份总数的1.00%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共3人，代表有表决权的股份数为386,349,477股，占公司表决权股份总数的48.42%。

2、通过网络系统投票的股东（代理人）共169人，代表有表决权的股份数为

8,847,001 股，占公司表决权股份总数的 1.11%。

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）170 人，代表有表决权股份 244,464,001 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 45.13%。

(2) 境外上市外资股（H 股）股东出席情况：

H 股股东（代理人）2 人，代表有表决权股份 150,732,477 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议案。其中，第 2-5 项议案为普通决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，第 1 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。第 3-5 项议案为累积投票议案，详细表决情况请见本公告后附《2024 年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

1、《关于出售资产的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，韩高贵先生当选。

3.02 选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，袁瑞先生当选。

3.03 选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，张志永先生当选。

3.04 选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事

表决结果：本议案审议通过，王涛先生当选。

3.05 选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事

表决结果：本议案审议通过，张敏女士当选。

3.06 选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事

表决结果：本议案审议通过，马清文先生当选。

4、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

4.01 选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，张振全先生当选。

4.02 选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，董绍华先生当选。

4.03 选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：本议案审议通过，张秉纲先生当选。

5、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：本议案审议通过，李景伟先生当选。

5.02 选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：本议案审议通过，姜振建先生当选。

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、2024年第五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年第五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

二〇二四年十一月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024 年第五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	出席会议有效表决权股份数 (股)	赞成		反对		弃权	
				股数 (股)	占出席会议有效表决权股份 总数比例	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份 总数比例	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份 总数比例
1.00	《关于出售资产的议案》	总计:	395,196,478	394,703,777	99.88%	342,801	0.09%	149,900	0.04%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	7,947,001	7,454,400	93.80%	342,801	4.31%	149,900	1.89%
		境内上市内资股 (A 股)	244,464,001	243,971,300	99.80%	342,801	0.14%	149,900	0.06%
		境外上市外资股 (H 股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.00	《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》	总计:	395,196,478	394,647,877	99.86%	344,701	0.09%	203,900	0.05%
		其中: 与会持股 5% 以下股东	7,947,001	7,398,800	93.10%	344,701	4.34%	203,900	2.57%
		境内上市内资股 (A 股)	244,464,001	243,915,400	99.78%	344,701	0.14%	203,900	0.08%
		境外上市外资股 (H 股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

续：

序号	审议事项	股份类别	出席会议有效表 决权股份数 (股)	得票数 (股)	占出席会议有效表 决权股份总数比例	是否当选
3.00	《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》					
3.01	《选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事》	总计：	395,196,478	387,658,432	98.09%	韩高贵先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	409,355	5.15%	
		境内上市内资股 (A 股)	244,464,001	236,925,955	96.92%	
		境外上市外资股 (H 股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.02	《选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事》	总计：	395,196,478	387,496,934	98.05%	袁瑞先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	247,857	3.12%	
		境内上市内资股 (A 股)	244,464,001	236,764,457	96.85%	
		境外上市外资股 (H 股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.03	《选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事》	总计：	395,196,478	387,417,645	98.03%	张志永先生当选公司第八届董事会执行董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	168,568	2.12%	
		境内上市内资股 (A 股)	244,464,001	236,685,168	96.82%	
		境外上市外资股 (H 股)	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.04		总计：	395,196,478	387,496,708	98.05%	王涛先生当选公司第八届董事会

	《选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事》	其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	247,631	3.12%	执行董事
		境内上市内资股（A 股）	244,464,001	236,764,231	96.85%	
		境外上市外资股（H 股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.05	《选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事》	总计：	395,196,478	386,684,803	97.85%	张敏女士当选公司第八届董事会非执行董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	245,726	3.09%	
		境内上市内资股（A 股）	244,464,001	235,952,326	96.52%	
		境外上市外资股（H 股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
3.06	《选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事》	总计：	395,196,478	387,411,702	98.03%	马清文先生当选公司第八届董事会非执行董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	162,625	2.05%	
		境内上市内资股（A 股）	244,464,001	236,679,225	96.82%	
		境外上市外资股（H 股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
4.00	《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》					
4.01	《选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事》	总计：	395,196,478	387,511,533	98.06%	张振全先生当选公司第八届董事会独立董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	262,456	3.30%	
		境内上市内资股（A 股）	244,464,001	236,779,056	96.86%	
		境外上市外资股（H 股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
4.02	《选举董绍华先生为公司第八届	总计：	395,196,478	387,417,202	98.03%	董绍华先生当选公司第八届董事会独立董事
		其中：与会持股 5% 以下股东	7,947,001	168,125	2.12%	

	董事会独立董事》	境内上市内资股（A股）	244,464,001	236,684,725	96.82%	
		境外上市外资股（H股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
4.03	《选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事》	总计：	395,196,478	387,418,206	98.03%	张秉纲先生当选公司第八届董事会独立董事
		其中：与会持股5%以下股东	7,947,001	169,129	2.13%	
		境内上市内资股（A股）	244,464,001	236,685,729	96.82%	
		境外上市外资股（H股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
5.00	《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》					
5.01	《选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	总计：	395,196,478	387,490,331	98.05%	李景伟先生当选公司第八届监事会非职工代表监事
		其中：与会持股5%以下股东	7,947,001	241,254	3.04%	
		境内上市内资股（A股）	244,464,001	236,757,854	96.85%	
		境外上市外资股（H股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	
5.02	《选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	总计：	395,196,478	387,418,802	98.03%	姜振建先生当选公司第八届监事会非职工代表监事
		其中：与会持股5%以下股东	7,947,001	169,725	2.14%	
		境内上市内资股（A股）	244,464,001	236,686,325	96.82%	
		境外上市外资股（H股）	150,732,477	150,732,477	100.00%	

注：上表议案3.00-5.00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。