

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-021

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 2017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

2018年5月5日，公司公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，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：2018年6月29日（周五）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2018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2018年6月28日下午15：00至2018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：公司执行董事国焕然先生

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2人，代表股份23,668.38万股，有4名股东通过网络进行投票，代表6.44万股，合计占公司总股数79,784.84万股的29.67%。

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2人，代表股份23,661.7万股；通过网络进行投票的有4名股东，代表6.44万股，

合计占公司A股有表决权总股份数的43.69%。

2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：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6.68万股，合计占公司H股有表决权总股份总数的0.03%。

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2017年12月31日止公司年度报告及其摘要。**

本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数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%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，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2017年12月31日止年度公司董事会报告。**

本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数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%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，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2017年12月31日止年度公司监事会报告。**

本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数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%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，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2017年12月31日止7的7按照中国企业会计准则编制的审计报告。**

本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数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%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，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2017年12月31日止年度之利润分配预案。**

本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，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、审议及批准关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案。**

本议案同意股数23,674.82万股，占出席会议股份的100%，其中A股23,668.14万股，占出席会议股份的99.9718%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数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%；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。

**7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案。批准对子公司寿光宝隆、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20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、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23,669万股，占出席会议股份的99.9754%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.56万股，占出席会议股份0.0277%；反对股数5.82万股，占出席会议股份的0.0246%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0.12万股，占出席会议股份0.0005%；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。

**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2018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23,662.56万股，占出席会议股份的99.9482%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股0.12万股，占出席会议股份0.0005%；反对股数12.26万股，占出席会议股份的0.0518%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股6.56万股，占出席会议股份0.0277%；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。

**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2017年股东大会决议。

2、山东寿城律师事务所关于公司2017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

二〇一八年六月二十九日