

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號: 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二零年四月二十五日的《關於召開 2019 年度股東大會的通知》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

劉雲龍

中國山東

二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

证券代码：002490

股票简称：山东墨龙

公告编号：2020-024

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议已于2020年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于2020年6月19日（星期五）召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司2019年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月19日14:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2020年6月19日09:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2020年6月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2020年6月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》；
- 4、审议及批准《2019年度利润分配方案》；
- 5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
- 6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》；
- 7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

- 9、审议及批准《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；
- 11、审议及批准《修订<董事会议事规则>的议案》；
- 12、审议及批准《修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 13、审议及批准《修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。

上述议案 1、议案 3-13 均已经第六届董事会第六次会议审议通过，议案 2-4、议案 6、议案 8-10 均已经第六届监事会第六次会议审议通过，具体详见 2020 年 3 月 28 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1-12 均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

上述议案 13 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

- (1) A 股股东：

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) H 股股东: 公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1) A 股股东: 拟出席公司 2019 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

(2) H 股股东: 公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1) A 股股东: 山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。

(2) H 股股东: 公司将于香港联合交易所另行发布通知。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系人: 赵晓潼

联系电话: 0536-5100890

联系传真: 0536-5100888

联系地址: 山东省寿光市文圣街 999 号 邮编: 262700

2、预计本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议;

特此通知。

附件一: 公司 2019 年度股东大会回执及授权委托书;

附件二: 股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2019年度股东大会回执

股东姓名					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
山东墨龙石油机械股份有 限公司 确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号：_____）代表本人（本公司）出席公司于2020年6月19日（星期五）召开的2019年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019年度利润分配方案》	√			
5.00	《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于为董事、监事购买责任保险的议案》	√			
11.00	《修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《修订<公司章程>的议案》	√			
<p>注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，做出投票指示。</p> <p>2、如委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p>4、法人股东委托须加盖公章。</p>					
委托人签名（盖章）：		身份证件号码：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签名：		身份证号码：			
委托日期： 年 月 日					

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15，结束时间为2020年6月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。