

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十一月十四日的《關於2020年第一次臨時股東大會增加議案的公告》、《關於召開2020年第一次臨時股東大會的補充通知》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

代董事長

劉民

中國山東

二零二零年十一月十三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉民先生及李志信先生；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

证券简称：山东墨龙

公告编号：2020-052

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于2020年第一次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），决定于2020年11月25日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

2020年11月13日，公司召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，有关议案详细内容请见公司于2020年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为了提高决策效率，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）根据《公司章程》等相关规定，于2020年11月13日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2020年第一次临时股东大会提案的函》，提请将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》第八十一条的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第八十二条规定的提案，召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

根据寿光金鑫与张恩荣于2020年9月28日签署的《山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司与张恩荣关于山东墨龙石油机械股份有限公司29.53%股份之表决权委托协议》，寿光金鑫已取得张恩荣所持有的公司股份共235,617,000股（占上市公司总股本的29.53%）对应的表决权、提名和提案权等权利。公司董事会认为本次增加公司2020年第一次临时股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2020年11月7日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

公司已于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号: 2020-053), 敬请各位投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日

证券代码：002490

股票简称：山东墨龙

公告编号：2020-053

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知

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。

**特别提示：**公司关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于2020年11月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。2020年11月13日，公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，有关议案详细内容请见公司于2020年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）等相关文件。

为了提高决策效率，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）根据《公司章程》等相关规定，于2020年11月13日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2020年第一次临时股东大会提案的函》，提请将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详细内容请见公司于2020年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2020年第一次临时股东大会增加议案的公告》（公告编号：2020-052）等相关文件。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2020年第一次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会
- 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11月25日14:00
  - （2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年11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：2020年11月25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11月18日（星期三）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2020年11月18日（星期三）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、关于增选第六届董事会执行董事的议案

1.01 增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事

1.02 增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事

2、关于接受财务资助暨关联交易的议案

上述议案1经公司于2020年11月6日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过；上述议案2经公司于2020年11月13日召开的第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过，具体详见2020年11月7日、11月14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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

上述议案2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1采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选举票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案1中候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数（以未累积股份数为准）的1/2以上票数方可当选。

上述议案2涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东及其关联人士应当回避表决。

### 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	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	关于增选第六届董事会执行董事的议案	应选人数 2 人
1.01	增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事	√
1.02	增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事	√
<b>非累积投票提案</b>		
2.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√

### 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 2020 年第一次临时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四次临时会议决议；

2、公司第六届董事会第五次临时会议决议；

3、公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2020 年第一次临时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

二〇二〇年十一月十三日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020年第一次临时股东大会回执

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**  
**2020年第一次临时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11月25日（星期三）召开的2020年第一次临时股东大会，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	√			
<b>累积投票提案</b>		填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于增选第六届董事会执行董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事	√			
1.02	增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
2.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√			
<p>注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示；委托人对累积投票提案填报投给候选人的选举票数。</p> <p>2、如委托人未作出任何投票指示，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

对于累积投票提案（议案1），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案（议案2），填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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11月25日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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11月25日上午9:15，结束时间为2020年11月25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》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。