

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二零一八年十二月二十二日的《2018年第一次臨時股東大會的律師見證法律意見書》，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

二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為國煥然先生；非執行董事郭洪利先生及王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供識別

## 山东寿城律师事务所

# 关于山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书

致山东墨龙石油机械股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会的相关规定及公司章程的规定，山东寿城律师事务所接受山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑辉律师及丁璐律师出席公司于2018年12月21日召开的2018年第一次临时股东大会，并对该次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、公司章程；
- 2、公司于2018年10月26日召开的第五届董事会第十一次会议决议和记录；
- 3、公司于2018年10月26日召开的第五届监事会第十一次会议决议和记录；
- 4、登陆并审阅了于深交所、香港联交所官方网站发布的关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通告及提示性公告；
- 5、授权委托书等凭证资料；
- 6、公司本次股东大会会议文件；
- 7、其他相关文件资料。

本所律师按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2018年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题出具并提供如下律师见证法律意见：

### 一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》的规定提议召集的。关于召开本次股东大会的通告，已于深交所、香港联交所官方网站发布并公告。相关议案已在本次股东大会的通告中列明，并已充分披露。

经见证，本次股东大会按照通告及通函规定的召开时间、召开地点如期、如地举行。

### 二、本次股东大会出席会议人员的资格

经本所律师查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名，所代表的有表决权的股份数为239,366,600股，占公司表决权股份总

数的30.00%；通过网络投票系统进行投票的股东共2名，所代表的有表决权的股份数为23,113,000股，占公司有权表决权股份总数的2.90%。

综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，合计所代表的公司有权表决权的股份数为262,479,600股，占公司有权表决权股份总数的32.90%。

其中：

境内上市内资股（A股）股东及委托代理人4名，代表A股股份数259,730,000股，占公司A股有权表决权股份总数的49.95%；

境外上市外资股（H股）股东及委托代理人2名，代表H股股份数2,749,600股，占公司H股有权表决权股份总数的1.07%。

除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

### 三、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，就相关各项议案进行了逐项投票表决，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）段婷婷女士点票，并当场公布表决结果。经见证，现场出席会议的股东和股东代表对表决结果没有提出异议。

### 四、本次股东大会的议案的审议表决事项

经见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按照《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会表决通过了下述议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案
- 2、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
  - 2.1选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事
  - 2.2选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事
  - 2.3选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事
  - 2.4选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事
  - 2.5选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事
  - 2.6选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事
- 3、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
  - 3.1选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事

3.2选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事

3.3选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事

4、关于第六届监事会换届选举的议案

4.1选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事

4.2选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事

4.3选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司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。

本法律意见书出具日期为二零一八年十二月二十一日。

(此页无正文，为山东寿城律师事务所之山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会之见证法律意见书之签字页。)

山东寿城律师事务所

负责人：

见证律师：郑辉

签 字：

见证律师：丁璐

签 字：

二零一八年十二月二十一日