证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2016-015

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时提案的通知

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")已于2016年5月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,公告了公司召开2015年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的时间、地点、审议事项等有关事宜。

根据本公司章程,本公司召开股东大会时,单独或合并持有本公司3%以上股份的股东,有权以书面形式向本公司提出新的提案,本公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。现持有本公司4.97%股份的股东张云三先生向本次股东大会提出临时提案。

张云三先生提出以下临时议案:根据国家公职人员任职要求,陈德明先生目前尚不能担任上市公司独立非执行董事。因此提请股东于本次股东大会上考虑并酌情通过提名冀延松先生为本公司独立非执行董事候选人的议案。

董事会认为股东张云三先生的提案符合本公司章程有关临时提案的规定,并同意将提案提交本次股东大会供股东考虑并酌情通过。董事会谨此通告将于本次股东大会增加以下决议案:

考虑并通过聘任冀延松先生为公司独立非执行董事候选人。冀延松先生的简历详见附件。

增加以上决议案后,本次股东大会会议审议事项更新如下:

1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要;
2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告;
3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告;
4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按"中国企业会计准则"及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告;
5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案;董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息;
6、审议及批准董事会换届及董事候选人的议案;
6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案;
(1)审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(2)审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(3)审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(4)审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(5)审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(6)审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
6.2、审议及批准独立董事候选人的议案;
(7)审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(8)审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
(9)审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决。
7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案;
(1)审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;
(2)审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;
(3)审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;
8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件;
9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、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、10,000万元、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、山东墨龙进出口有限公司、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。并授权公司总经理签署相关文件。

10、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2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。

上述6、7项议案采取累积投票表决方式表决。本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,监事3名,独立董事、非独立董事和监事实行分开投票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议程的详细内容,已分别经公司第4届董事会第13次会议和第4届监事会第17次会议审议通过,请见刊登在2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

(一)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。

(二)登记时间

1、A股股东:2015年6月27日、28日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

2、H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三)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。四、网络投票操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362490;投票简称:墨龙投票。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会对应"委托价格"一览表

议案代号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00元
议案1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要	1.00元
议案2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告	2.00元
议案3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告	3.00元
议案4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按"中国企业会计准则"及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告	4.00元
议案5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息	5.00元
议案6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案	累积投票制
议案6.1	审议及批准非独立董事候选人议案	累积投票制
议案6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.01元
议案6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.02元
议案6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.03元
议案6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.04元
议案6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.05元
议案6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.06元
议案6.2	审议及批准独立董事候选人的议案	累积投票制
议案6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.07元
议案6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.08元
议案6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.09元
议案7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案	累积投票制
议案7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬	7.01元
议案7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬	7.02元
议案7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬	7.03元
议案8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件	8.00元
议案9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案	9.00元
议案10	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2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金	10.00元

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选举,需设置为两个议案。如议案3.1为选举独立董事,则3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,议案3.2为选举非独立董事,则4.01代表第一位候选人,4.02代表第二位候选人,依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案,如议案5为选举监事,不得在议案5设置议案编码5.00。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选票数对应"委托数量"一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人张恩荣投X1票	X1股
对候选人张云三投X2票	X2股
对候选人国焕然投X3票	X3股
对候选人杨 晋投X4票	X4股
对候选人郭洪利投X5票	X5股
对候选人王春花投X6票	X6股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与6的乘积)
投给独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人秦学昌投X1票	X1股
对候选人冀延松投X2票	X2股
对候选人权玉华投X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)
投给监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人郝 亮投X1票	X1股
对候选人张九利投X2票	X2股
对候选人郑建国投X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)

对于采取累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议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。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月29日9:30—11:30,13:00—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、互联网投票系统投票的时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00。

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4月修订)》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。

五、其他事项

1、联系方式 联系人:赵洪峰 王建磊

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、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年6 月3日

附件:

山东墨龙石油机械股份有限公司

2015 年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
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	
股东签字(法人股东盖章)		年　月　日			
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。

授权委托书式样:

授权委托书

本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权　　先生/女士(身份证 号:)代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2016年6月29日(星期三)召开的2015年度股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投 票指示进行投票:

委托人证券帐户:　　委托人持股数量:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要			
2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告			
3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告			
4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按"中国企业会计准则"及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告			
5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息			
6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案			
6.1	审议及批准非独立董事候选人的议案			
6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.2	审议及批准独立董事候选人的议案			
6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬			
7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案			
7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬			
7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬			
7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬			
8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件			
9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案			
10	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2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金			

说明:委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方 框内划"√",做出投票指示;如委托人未作任何 投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字(盖章):
年 月　日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2016-016

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知(更新后)

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")于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,现将更新后的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015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、合规性:召集人认为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的规定。

4、现场会议召开日期、时间:2016年6月29日(星期三)上午9:30开始,会期半天。

通过互联网投票系统投票时间:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00。

通过深交所交易系统进行投票时间:2016年6月29日 9:30-11:30,13:00-15:00。

5、召开方式:现场及网络投票表决。

6、出席对象:

(1)A股股东:截至2016年6月22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,该代理人可以不必是公司股东;

(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。

7、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、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要;

2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告;

3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告;

4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按"中国企业会计准则"及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告;

5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息;

6、审议及批准董事会换届及董事候选人的议案;

6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案;

(1)审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(2)审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(3)审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(4)审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(5)审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(6)审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

6.2、审议及批准独立董事候选人的议案;

(7)审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(8)审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(9)审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决。

7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案;

(1)审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;

(2)审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;

(3)审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;

8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件;

9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、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、10,000万元、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、山东墨龙进出口有限公司、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。并授权公司总经理签署相关文件。

10、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2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。

更新后的股东大会通知相关事项请见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知(更新后)》。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年6月3日

附件:

冀延松,男,1968 年生,管理学硕士。曾任君安证券有限公司研究所行业研究员、资管部投资经理,华安证券有限公司研究所所长,百瑞信托有限公司投资总监,招商基金管理有限公司机构部总监;现任深圳综彩投资管理有限公司董事长、上海力鼎资本(有限合伙)公司有限合伙人。

冀先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系,不持有公司股票,也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2016-016

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知(更新后)

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")于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》,现将更新后的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015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、合规性:召集人认为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的规定。

4、现场会议召开日期、时间:2016年6月29日(星期三)上午9:30开始,会期半天。

通过互联网投票系统投票时间:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00。

通过深交所交易系统进行投票时间:2016年6月29日 9:30-11:30,13:00-15:00。

5、召开方式:现场及网络投票表决。

6、出席对象:

(1)A股股东:截至2016年6月22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,该代理人可以不必是公司股东;

(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。

7、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、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要;

2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告;

3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告;

4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按"中国企业会计准则"及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告;

5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息;

6、审议及批准董事会换届及董事候选人的议案;

6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案;

(1)审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(2)审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(3)审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(4)审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(5)审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(6)审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

6.2、审议及批准独立董事候选人的议案;

(7)审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(8)审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

(9)审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬;

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决。

7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案;

(1)审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;

(2)审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;

(3)审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬;

8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件;

9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、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、10,000万元、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、山东墨龙进出口有限公司、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。并授权公司总经理签署相关文件。

10、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2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。

上述6、7项议案采取累积投票表决方式表决。本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,监事3名,独立董事、非独立董事和监事实行分开投票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议程的详细内容,已分别经公司第4届董事会第13次会议和第4届监事会第17次会议审议通过,请见刊登在2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

(一)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。

(二)登记时间

1、A股股东:2015年6月27日、28日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

2、H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三)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。四、网络投票操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362490;投票简称:墨龙投票。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会对应"委托价格"一览表

议案代号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00元
议案1	审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要	1.00元
议案2	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告	2.00元
议案3	审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告	3.00元
议案4	审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按"中国企业会计准则"及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告	4.00元
议案5	审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案:董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息	5.00元
议案6	审议及批准董事会换届及董事候选人的议案	累积投票制
议案6.1	审议及批准非独立董事候选人议案	累积投票制
议案6.1.1	审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.01元
议案6.1.2	审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.02元
议案6.1.3	审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.03元
议案6.1.4	审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.04元
议案6.1.5	审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.05元
议案6.1.6	审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.06元
议案6.2	审议及批准独立董事候选人的议案	累积投票制
议案6.2.1	审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.07元
议案6.2.2	审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.08元
议案6.2.3	审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事,并授权董事会厘定其薪酬	6.09元
议案7	审议及批准监事会换届及监事候选人的议案	累积投票制
议案7.1	审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬	7.01元
议案7.2	审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬	7.02元
议案7.3	审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事,并授权董事会厘定其薪酬	7.03元
议案8	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件	8.00元
议案9	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案	9.00元
议案10	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2016年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金	10.00元

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选举,需设置为两个议案。如议案3.1为选举独立董事,则3.01代表第一位候选人,3.02代表第二位候选人,议案3.2为选举非独立董事,则4.01代表第一位候选人,4.02代表第二位候选人,依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案,如议案5为选举监事,不得在议案5设置议案编码5.00。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选票数对应"委托数量"一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人张恩荣投X1票	X1股
对候选人张云三投X2票	X2股
对候选人国焕然投X3票	X3股
对候选人杨 晋投X4票	X4股
对候选人郭洪利投X5票	X5股
对候选人王春花投X6票	X6股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与6的乘积)
投给独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人秦学昌投X1票	X1股
对候选人冀延松投X2票	X2股
对候选人权玉华投X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)
投给监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人郝 亮投X1票	X1股
对候选人张九利投X2票	X2股
对候选人郑建国投X3票	X3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)

对于采取累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议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。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月29日9:30—11:30,13:00—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、互联网投票系统投票的时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00。

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4月修订)》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。

五、其他事项

1、联系方式 联系人:赵洪峰 王建磊

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、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年6 月3日

附件:

山东墨龙石油机械股份有限公司

2015 年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
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	
股东签字(法人股东盖章)		年　月　日			
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。

授权委托书式样:

授权委托书

本人作为山东墨龙(002490)的股东,兹授权　　先生/女士(身份证 号:)代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2016年6月29日(星期三)召开的2015年度股东大