

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二零二一年十一月二十七日的《關於山東墨龍石油機械股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；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

关于山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所

关于山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：山东墨龙石油机械股份有限公司

北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)召集、召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国(为出具本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区)法律、法规、规章及公司现行有效的《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的,本所委派刘军律师、朱旭琦律师(以下简称“本所律师”)视频见证了公司本次会议,并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证,在此基础上,本所律师发表法律意见如下:

一、关于本次会议的召集和召开

(一) 本次会议的召集

根据公司 2021 年 11 月 8 日发布的《山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告》，本次会议由贵公司董事会召集，公司董事会已就此作出决议，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议的通知

公司于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《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 2021 年第三次临时股东大会的通知》，于 2021 年 11 月 8 日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）上公告了 2021 年第三次临时股东大会通函。上述通函，公司已委托登记机构邮寄给注册 H 股股东。综上，公司已将本次股东大会拟审议的事项、会议时间、地点、方式和出席会议人员等事项通知公司股东。

(三) 本次会议的召开

根据本所律师的见证，本次会议的现场会议于 2021 年 11 月 26 日下午 14:00 在山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室召开，由公司董事长杨云龙先生主持本次会议。本次会议同时提供网络投票，采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 11 月 26 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的时间：2021 年 11 月 26 日 9:15—15:00。本次会议召开的实际时间、地点以及方式与通知中所告知的时间、地点及方式一致。

综上所述，本次会议的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次会议人员的资格

(一) 根据本所律师对出席本次会议人员提交的相关资料的审查，出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席本次会议的股东及股东代理人共 15 名（包括现场出席和网络投

票), 代表有表决权股份 411,720,533 股, 占贵公司有表决权股份总数的 51.60%。其中,A 股股东及股东代理人 14 名(包括现场出席和网络投票), 代表有表决权的股份 257,632,641 股, 占贵公司有表决权股份总数的 32.29%; H 股股东及股东代理人 1 名, 代表有表决权的股份 154,087,892 股, 占贵公司有表决权股份总数的 19.31%。

(二) 根据本所律师的见证, 除公司股东及股东代理人外, 出席及列席本次会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

综上所述, 本所律师认为, 出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、 关于本次会议的表决程序和表决结果

(一) 根据本所律师的见证, 本次会议实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致, 未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形, 符合《股东大会规则》的有关规定。

(二) 根据本所律师的见证, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决, 出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决, 表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(三) 根据本所律师的见证, 本次会议的议案审议情况如下:

1. 审议及批准《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》, 选举杨云龙先生、袁瑞先生、李志信先生和姚有领先生为公司第七届董事会执行董事; 选举王全红先生和刘纪录先生为公司第七届董事会非执行董事

本议案为普通议案, 采用累计投票表决方式, 候选董事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 以上票数当选。

2. 审议及批准《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》, 选举唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生为公司第七届董事会独立董事

本议案为普通议案，采用累计投票表决方式，候选董事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 以上票数当选。

3. 审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

本议案为普通议案，未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，议案未通过。

综上所述，本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京大成律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书签字页)

北京大成律师事务所

律师： _____
 刘 军

律师： _____
 朱 旭 琦

 年 月 日