

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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)

於二零二零年六月十九日舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零二零年六月十九日正式舉行，而於會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）於（1）二零二零年四月二十四日刊發的通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及（2）二零二零年五月二十一日刊發的股東周年大會補充通函（「補充通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）補充通告（「補充通告」）以及（3）本公司於二零二零年六月二日刊發的關於召開2019年度股東大會的提示性公告（「公告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與通函及通告以及補充通函及補充通告以及公告中所界定釋義具有相同涵義。

股東周年大會已於二零二零年六月十九日（星期五）假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室正式舉行。根據上市規則，股東周年大會的決議案須以投票方式表決。

股東周年大會的表決結果

董事會欣然公佈，於股東周年大會提呈表決決議案的投票結果如下：

| 普通決議案（非累積投票） | | 票數 | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | 贊成 (股份數目 / 百分比) | 反對 (股份數目 / 百分比) | 棄權 (股份數目 / 百分比) |
| 1 | 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事會報告 | H股：330,400 (10.8513%) | H股：2,714,400 (89.1487%) | H股：0 (0.00%) |
| | | A股：237,179,400 (99.9513%) | A股：115,500 (0.0487%) | A股：0 (0.00%) |
| | | 總計：237,509,800 (98.8225%) | 總計：2,829,900 (1.1775%) | 總計：0 (0.00%) |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 2 | 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,179,400 (99.9513%) 總計：237,509,800 (98.8225%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：115,500 (0.0487%) 總計：2,829,900 (1.1775%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 3 | 審議及批准截至2019年12月31日止年度報告及其摘要 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,226,100 (99.9710%) 總計：237,556,500 (98.8420%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：68,800 (0.0290%) 總計：2,783,200 (1.1580%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 4 | 審議及批准不派發截至2019年12月31日止的末期股息 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,179,400 (99.9513%) 總計：237,509,800 (98.8225%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：115,500 (0.0487%) 總計：2,829,900 (1.1775%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 5 | 審議及批准董事、監事及高級管理人員2020年度薪酬方案 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,179,400 (99.9513%) 總計：237,509,800 (98.8225%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：115,500 (0.0487%) 總計：2,829,900 (1.1775%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 6 | 審議及批准關於為全資子公司壽光懋隆提供擔保額度的議案 | H股：330,400 (10.8513%) A股：236,843,400 (99.8097%) 總計：237,173,800 (98.6827%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：451,500 (0.1903%) 總計：3,165,900 (1.3173%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 7 | 審議及批准關於向中國各金融機構(全部為獨立協力廠商)申請總額不超過人民幣43.5億元之2020年度綜合授信額度，並授權法定代表人或法定代 | H股：330,400 (10.8513%) A股：236,843,400 (99.8097%) 總計：237,173,800 (98.6827%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：451,500 (0.1903%) 總計：3,165,900 (1.3173%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|---|
| | 表人指定的授權的代理人簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信之相關文件 | | | |
| 8 | 審議及批准關於使用自有暫時閒置資金進行現金管理的議案 | H股：329,200 (10.8119%) A股：236,843,400 (99.8097%) 總計：237,172,600 (98.6822%) | H股：2,715,600 (89.1881%) A股：451,500 (0.1903%) 總計：3,167,100 (1.3178%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 9 | 審議及批准關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至2020年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,179,400 (99.9513%) 總計：237,509,800 (98.8225%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：115,500 (0.0487%) 總計：2,829,900 (1.1775%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 10 | 審議及批准關於為董事、監事購買責任保險的議案 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,179,400 (99.9513%) 總計：237,509,800 (98.8225%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：115,500 (0.0487%) 總計：2,829,900 (1.1775%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 11 | 審議及批准修訂《董事會議事規則》的議案 | H股：329,200 (10.8119%) A股：236,843,400 (99.8097%) 總計：237,172,600 (98.6822%) | H股：2,715,600 (89.1881%) A股：451,500 (0.1903%) 總計：3,167,100 (1.3178%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 12 | 審議及批准修訂《股東大會議事規則》的議案 | H股：329,200 (10.8119%) A股：236,890,100 (99.8294%) 總計：237,219,300 (98.7017%) | H股：2,715,600 (89.1881%) A股：404,800 (0.1706%) 總計：3,120,400 (1.2983%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 特別決議案（非累積投票） | | 票 數 | | |
| | | 贊 成 (股份數目 / 百分比) | 反 對 (股份數目 / 百分比) | 棄 權 (股份數目 / 百分比) |

| | | | | |
|---------------|---|--|--|---|
| 13 | 審議及批准修訂載於本公司日期為二零二零年四月二十四日的通函中附錄一所載公司章程的建議修訂，並授權本公司董事會或董事會授權人士處理修訂公司章程的相關事宜 | H股：329,200 (10.8119%) A股：236,890,100 (99.8294%) 總計：237,219,300 (98.7017%) | H股：2,715,600 (89.1881%) A股：404,800 (0.1706%) 總計：3,120,400 (1.2983%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 普通決議案 (非累積投票) | | 票 數 | | |
| | | 贊 成 (股份數目 / 百分比) | 反 對 (股份數目 / 百分比) | 棄 權 (股份數目 / 百分比) |
| 14 | 審議及批准關於為壽光懋隆新材料技術開發有限公司提供擔保的議案 | H股：330,400 (10.8513%) A股：236,843,400 (99.8097%) 總計：237,173,800 (98.6827%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：451,500 (0.1903%) 總計：3,165,900 (1.3173%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 15 | 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,226,100 (99.9710%) 總計：237,556,500 (98.8420%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：68,800 (0.0290%) 總計：2,783,200 (1.1580%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |
| 16 | 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案 | H股：330,400 (10.8513%) A股：237,179,400 (99.9513%) 總計：237,509,800 (98.8225%) | H股：2,714,400 (89.1487%) A股：115,500 (0.0487%) 總計：2,829,900 (1.1775%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |

鑒於贊成上述第1項至第12項及第14項至第16項決議案之票數超過二分之一，該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過；鑒於贊成上述第13項決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為797,848,400股，包括541,722,000股A股及256,126,400股H股。

賦予股東權利出席股東周年大會並投票贊成或反對上述各項決議案的股份總數為797,848,400

股，包括256,126,400股H股（即本公司已發行H股的總數）及541,722,000股A股（即本公司已發行A股的總數）。

於本次股東周年大會，概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條須對上述決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄表決權。

出席股東周年大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共240,339,700股股份，佔本公司全部已發行股本約30.12%。股東周年大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

概無人士曾在通函或補充通函中表示打算投票反對上述決議案或放棄表決權。

本公司的審計師信永中和會計師事務所於股東周年大會就投票表決擔任點票監票人。

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
二零二零年六月十九日

於本公告日期，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