

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)

於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會 及各類別股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已於二零一二年五月二十五日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司已於二零一二年五月二十五日（星期五）於中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市北環路99號三樓會議室正式舉行股東週年大會（「股東週年大會」）、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。召開股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告中所載的決議案已獲得通過。

茲提述本公司於2012年4月5日刊發的通函（「通函」）及2012年5月8日發的公告（「公告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與本公司通函及公告中所界定釋義具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

股東週年大會的通告中所載的決議案已按投票表決方式進行，而有關此等決議案的表決結果如下：

普通決議案	票數		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日本公司年度報告及其摘要	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
2. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

3.	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
4.	審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的經境外核數師按「中國企業會計準則」而審計的綜合財務報表及審計師報告	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
5.	審議及批准聘德勤華永會計師事務所為本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之審計師，並授權董事會厘定其酬金	H股：33,583,468股 A股：198,239,000股 總計：231,822,468股 (99.99%)	H股：18,400股 A股：0股 總計：18,400股 (0.01%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
6.	審議及批准聘任郭洪利先生為非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬	H股：33,558,691股 A股：198,239,000股 總計：231,797,691股 (99.98%)	H股：43,177股 A股：0股 總計：43,177股 (0.02%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
7.	審議及批准續聘約翰·保羅·卡梅倫先生獨立非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬	H股：33,583,468股 A股：198,239,000股 總計：231,822,468股 (99.99%)	H股：18,400股 A股：0股 總計：18,400股 (0.01%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
8.	審議及批准續聘王春花女士為獨立非執行董事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬	H股：33,558,691股 A股：198,239,000股 總計：231,797,691股 (99.98%)	H股：43,177股 A股：0股 總計：43,177股 (0.02%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
9.	審議及批准續聘劉懷鐸先生為本公司監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

10. 審議及批准聘任張九利先生為本公司監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
11. 審議及批准續聘樊仁意先生為本公司監事，並授權董事會及薪酬委員會根據本公司的公司章程厘定其薪酬	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
12. 審議及批准向中國各銀行申請不超過人民幣80.5億元的2012年綜合授信額度並授權任何一名執行董事處理相關事宜	H股：99,478股 A股：198,239,000股 總計：198,338,478股 (85.55%)	H股：33,502,390股 A股：0股 總計：33,502,390股 (14.45%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
13. 審議及批准公司及其子公司利用自有閒置資金根據上市規則購買銀行理財產品	H股：30,910,777股 A股：198,239,000股 總計：229,149,777股 (98.84%)	H股：2,599,613股 A股：0股 總計：2,599,613股 (1.12%)	H股：91,478股 A股：0股 總計：91,478股 (0.04%)
特別決議案	票數		
	贊成	贊成	贊成
14. 審議及批准派發末期股息及紅股發行	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
15. 審議及批准修訂公司章程	H股：33,601,868股 A股：198,239,000股 總計：231,840,868股 (100%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

共有128,063,200股H股（即已發行H股的總數）及270,861,000股A股（即已發行A股的總數）持有人有權出席股東週年大會，並分別就上述普通決議案投贊成或反對票。

概無任何股東有權出席股東週年大會並僅可就上述任何決議案投反對票的股份。

由於親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持股份的50%以上票數投票贊成上述各普通決議案，上述所有普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持股份的三分之二以上票數投票贊成上述各特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會結果

內資股類別股東大會主席要求就下列決議案以投票方式進行表決，表決結果如下：

特別決議案	票數		
	贊成	贊成	贊成
1. 審議及批准派發末期股息及紅股發行	A股：198,239,000股 總計：198,239,000股 (100%)	A股：0股 總計：0股 (0%)	A股：0股 總計：0股 (0%)
2. 審議及批准修訂公司章程	A股：198,239,000股 總計：198,239,000股 (100%)	A股：0股 總計：0股 (0%)	A股：0股 總計：0股 (0%)

共有270,861,000股內資股（即已發行內資股的總數）持有人有權出席內資股類別股東大會及就上述於會上提呈的特別決議案投贊成或反對票。

概無任何股東有權出席內資股類別股東大會並僅就上述任何於會上提呈的決議案投反對票的股份。

由於親身或委任受委任代表出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東所持股份的三分之二以上票數均投票贊成於內資股類別股東大會上提呈的特別決議案，故此上述於內資股類別股東大會上提呈的特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會結果

H股類別股東大會主席要求就下列決議案以投票方式進行表決，表決結果如下：

特別決議案	票數		
	贊成	贊成	贊成
1. 審議及批准派發末期股息及紅股發行	H股：32,262,268股 總計：32,262,268股 (100%)	H股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 總計：0股 (0%)
2. 審議及批准修訂公司章程	H股：32,262,268股 總計：32,262,268股 (100%)	H股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 總計：0股 (0%)

共有128,063,200股H股（即已發行H股的總數）其持有人有權出席H股類別股東大會及就上述於會上提呈的特別決議案投贊成或反對票。

概無任何股東有權出席H股類別股東大會並僅就上述任何於會上提呈的決議案投反對票的股份。

由於親身或委任代表出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司股東所持股份的三分之二以上票數均投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

一般資料

本公司的會計師德勤華永會計師事務所有限公司於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會就投票表決擔任監票人。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
主席
張恩榮

中國山東
二零一二年五月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及謝新倉先生；非執行董事肖慶周先生及郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及周承炎先生組成。

* 僅供識別