

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)

## 於二零一五年六月二十六日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一五年六月二十六日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司已於二零一五年六月二十六日（星期五）於中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街999號三樓會議室正式舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。召開股東週年大會通告中所載的決議案已獲得通過。

茲提述本公司於2015年5月8日的通函（「通函」）及2015年6月10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.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止本公司年度報告及其摘要。	H股：5,851,017股 A股：327,026,000股 總計：332,877,017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.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	H股：5,851,017股 A股：327,026,000股 總計：332,877,017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.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	H股：5,851,017股 A股：327,026,000股 總計：332,877,017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.	審議及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的按「中國企業會計準則」及中國財政部發佈的其它規定而編制的綜合財務報表及本公司審計師信永中和會計師事務所編制的報告。	H股：5,851,017股 A股：327,026,000股 總計：332,877,017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.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一五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：5,146,287股 A股：327,026,000股 總計：332,172,287股 (99.79%)	H股：704,730股 A股：0股 總計：704,730股 (0.21%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
6.	審議及批准關於向中國各銀行(為獨立第三方)申請不超過人民幣62億元之二零一五年度綜合授信額度並授權任何一位執行董事簽署所有信貸協定、融資協定及其他有關該綜合授信之相關文件並在他認為合適或適當時對該等文件進行修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動或事情。	H股：5,851,017股 A股：327,026,000股 總計：332,877,017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%)
7.	審議及批准不派發截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。	H股：5,668,061股 A股：327,026,000股 總計：332,694,061股 (99.95%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：182,956股 A股：0股 總計：182,956股 (0.05%)
8.	審議及批准本公司向壽光寶隆、MPM公司(均為本公司的非全資附屬公司)就其申請綜合授信額度分別提供總金額為200,000,000元、200,000,000元的擔保，以作為一般營運資金用途。	H股：4,090,730股 A股：327,026,000股 總計：331,116,730股 (99.47%)	H股：1,577,331股 A股：0股 總計：1,577,331股 (0.48%)	H股：182,956股 A股：0股 總計：182,956股 (0.05%)

共有256,126,400股H股（即已發行H股的總數）及541,722,000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決議案，上述所有決議案均獲正式通過為決議案。

#### 一般資料

本公司的會計師信永中和會計師事務所於股東週年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  
二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及國煥然先生；非執行董事尚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、王春花女士及秦學昌先生組成。

\* 僅供識別