

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)

## 於二零一六年六月二十九日舉行的股東周年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零一六年六月二十九日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司已於二零一六年六月二十九日（星期三）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周年大會（「股東周年大會」）。召開股東周年大會通告中所載的決議案已獲得通過。

茲提述本公司於2016年5月11日的通函（「通函」）、2016年6月3日的通函（「通函」）及2016年6月13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。

### 股東周年大會的表決結果

股東周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2015年12月31日止公司年度報告及其摘要。	H股：11,493,530股 A股：323,641,628股 總計：335,135,158股 (99.9749%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
2. 審議及批准截至2015年12月31日止年度公司董事會報告。	H股：11,493,530股 A股：323,641,628股 總計：335,135,158股 (99.9749%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
3. 審議及批准截至2015年12月31日止年度公司監事會報告。	H股：11,493,530股 A股：323,641,628股 總計：335,135,158股 (99.9749%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

4.	審議及批准截至2015年12月31日止年度的經境內審計師按“中國企業會計準則”及中國財政部發佈的其它規定而審計的綜合財務報表及審計師報告。	H股：11,493,530股 A股：323,641,628股 總計：335,135,158股 (99.9749%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
5.	審議及批准截至2015年12月31日止年度之利潤分配預案：董事會建議不派發截至2015年12月31日止的末期股息。	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：1,300股 總計：85,300股 (0.0254%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
6.	審議及批准董事會換屆及董事候選人的議案。			
6.1	審議及批准續聘張恩榮先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.2	審議及批准續聘張雲三先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,491,600股 A股：323,640,328股 總計：335,131,928股 (99.974%)	H股：85,930股 A股：0股 總計：85,930股 (0.0257%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.3	審議及批准續聘國煥然先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.4	審議及批准聘任楊晉先生為公司第5屆董事會執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.5	審議及批准續聘郭洪利先生為公司第5屆董事會非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)

6.6	審議及批准聘任王春花女士為公司第5屆董事會非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：10,367,530股 A股：323,387,500股 總計：333,755,030股 (99.5633%)	H股：1,210,000股 A股：252,828股 總計：1,462,828股 (0.4364%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.7	審議及批准續聘秦學昌先生為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：10,368,000股 A股：323,387,500股 總計：333,755,500股 (99.5634%)	H股：1,209,530股 A股：252,828股 總計：1,462,358股 (0.4363%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.8	審議及批准聘任冀延松先生為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
6.9	審議及批准聘任權玉華女士為公司第5屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
7	審議及批准監事會換屆及監事候選人的議案；			
7.1	審議及批准續聘郝亮先生為公司第5屆監事會監事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
7.2	審議及批准續聘張九利先生為公司第5屆監事會監事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
7.3	審議及批准聘任鄭建國先生為公司第5屆監事會監事，並授權董事會厘定其薪酬；	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：0股 總計：84,000股 (0.0251%)	H股：0股 A股：1,300股 總計：1,300股 (0.0003%)
8.	審議及批准關於向中國各銀行申請不超過人民幣62億元之2016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	H股：11,493,530股 A股：323,640,328股 總計：335,133,858股 (99.9746%)	H股：84,000股 A股：1,300股 總計：85,300股 (0.0254%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

	其它有關該綜合授信之相關文件。			
9.	審議及批准關於對子公司壽光寶隆、墨龍進出口、MPM公司提供擔保的議案。 批准對子公司壽光寶隆、墨龍進出口、MPM公司在銀行辦理的授信業務（包括但不限於：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、綜合貿易融資等）分別提供20,000萬元、10,000萬元、20,000萬元的擔保額度，本公司對壽光寶隆石油器材有限公司、山東墨龍進出口有限公司、MPM公司在此擔保額度內的借款等融資業務提供連帶責任保證。並授權公司總經理簽署相關檔。	H股：10,021,930股 A股：323,388,800股 總計：333,410,730股 (99.4605%)	H股：1,555,600股 A股：252,828股 總計：1,808,428股 (0.5395%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
10.	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2016年12月31日止年度之審計師，並授權董事會厘定其酬金。	H股：10,823,600股 A股：323,641,628股 總計：334,465,228股 (99.7751%)	H股：753,930股 A股：0股 總計：753,930股 (0.2249%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)

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周年大會，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周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周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于股東周年大會就投票表決擔任點票人。

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  
二零一六年六月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為張恩榮先生、張雲三先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供識別