

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)

## 於二零一七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，股東周年大會已於二零一七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。

本公司已於二零一七年六月二十九日（星期四）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2017年5月11日的通函（「通函」）及2017年6月11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	弃权
1	審議及批准截至2016年12月31日止公司年度報告及其摘要。	H股：11,708,086股 A股：286,323,400股 總計：298,031,486股 (99.9840%)	H股：0股 A股：31,800股 總計：31,800股 (0.0106%)	H股：0股 A股：16,000股 總計：16,000股 (0.0054%)
2	審議及批准截至2016年12月31日止年度公司董事會報告。	H股：11,708,086股 A股：286,323,400股 總計：298,031,486股 (99.9840%)	H股：0股 A股：31,800股 總計：31,800股 (0.0106%)	H股：0股 A股：16,000股 總計：16,000股 (0.0054%)
3	審議及批准截至2016年12月31日止年度公司監事會報告。	H股：11,708,086股 A股：286,323,400股 總計：298,031,486股 (99.9840%)	H股：0股 A股：31,800股 總計：31,800股 (0.0106%)	H股：0股 A股：16,000股 總計：16,000股 (0.0054%)

4	审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。	H股：11,708,086股 A股：286,323,400股 总计：298,031,486股 (99.9840%)	H股：0股 A股：31,800股 总计：31,800股 (0.0106%)	H股：0股 A股：16,000股 总计：16,000股 (0.0054%)
5	审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息。	H股：11,708,086股 A股：286,319,800股 总计：298,027,886股 (99.9828%)	H股：0股 A股：51,400股 总计：51,400股 (0.0172%)	H股：0股 A股：0股 总计：0股 (0%)
6	审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件。	H股：11,470,486股 A股：286,323,400股 总计：297,793,886股 (99.9043%)	H股：237,600股 A股：31,800股 总计：269,400股 (0.0903%)	H股：0股 A股：16,000股 总计：16,000股 (0.0054%)
7	审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。 批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文件。	H股：9,888,486股 A股：286,322,400股 总计：296,210,886股 (99.3732%)	H股：1,819,600股 A股：40,000股 总计：1,859,600股 (0.6238%)	H股：0股 A股：8,800股 总计：8,800股 (0.003%)

8	<p>审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。</p>	<p>H股：11,191,756股 A股：286,323,400股 总计：297,515,156股 (99.8107%)</p>	<p>H股：516,330股 A股：39,000股 总计：555,330股 (0.1863%)</p>	<p>H股：0股 A股：8,800股 总计：8,800股 (0.003%)</p>
---	---	--	---	---

共有256,126,400股H股（即已发行H股的总数）及541,722,000股A股（即已发行A股的总数）持有人有权出席股东周年大会，并分别就上述决议案投赞成或反对票。

概无任何股东有权出席股东周年大会并仅可就上述任何决议案投反对票的股份。

由于亲身或委任代表出席股东周年大会并于会上投票的本公司股东所持股份的50%以上票数投票赞成上述各决议案，上述所有决议案均获正式通过为决议案。

### 一般数据

本公司的会计师信永中和会计师事务所于股东周年大会就投票表决担任点票人。

承董事会命  
山东墨龙石油机械股份有限公司  
主席  
张恩荣

中国山东  
二零一七年六月二十九日

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。

\* 仅供识别