

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)

於二零一八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，股東周年大會已於二零一八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。

茲提述本公司於2018年5月4日刊發的通函（「通函」），本公司於2018年5月4日刊發的股東週年大會通告（「通告」）及本公司於2018年6月12日刊發的提示性公告（「公告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與通函及通告中所界定釋義具有相同涵義。

本公司已於二零一八年六月二十九日（星期五）於中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室正式舉行股東周年大會。通告中所載的決議案已獲得通過。

股東周年大會的表決結果

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2017年12月31日止公司年度報告及其摘要。	H股：66,800股 A股：236,624,400股 總計：236,691,200股 (99.9759%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：57,000股 總計：57,000股 (0.0241%)
2	審議及批准截至2017年12月31日止年度公司董事會報告。	H股：66,800股 A股：236,624,400股 總計：236,691,200股 (99.9759%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：57,000股 總計：57,000股 (0.0241%)
3	審議及批准截至2017年12月31日止年度公司監事會報告。	H股：66,800股 A股：236,624,400股 總計：236,691,200股 (99.9759%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：57,000股 總計：57,000股 (0.0241%)

4	審議及批准截至2017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：66,800股 A股：236,624,400股 總計：236,691,200股 (99.9759%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)	H股：0股 A股：57,000股 總計：57,000股 (0.0241%)
5	審議及批准不派發截至2017年12月31日止的末期股息。	H股：66,800股 A股：236,624,400股 總計：236,691,200股 (99.9759%)	H股：0股 A股：57,000股 總計：57,000股 (0.0241%)	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申請不超過人民幣42.2億元之2018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議、融資協議及其它有關該綜合授信之相關文件。	H股：66,800股 A股：236,681,400股 總計：236,748,200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：65,600股 A股：236,624,400股 總計：236,690,000股 (99.9754%)	H股：1,200股 A股：57,000股 總計：58,200股 (0.0246%)	H股：0股 A股：0股 總計：0股 (0%)
8	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2018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：1,200股 A股：236,624,400股 總計：236,625,600股 (99.9482%)	H股：65,600股 A股：57,000股 總計：122,600股 (0.0518%)	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本公司的普通決議案。

一般數據

本公司的會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人。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
公司秘書
陳永能

中國山東

二零一八年六月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事國煥然先生；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