

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)

## 二零一八年十二月二十一日舉行之 臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一八年十二月二十一日正式舉行，而於會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司於二零一八年十一月二日刊發的通函（「通函」）及臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及本公司於二零一八年十二月三日刊發的關於召開2018年第一次臨時股東大會的提示性公告（「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。

本公司臨時股東大會已於二零一八年十二月二十一日（星期五）假座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。根據上市規則，須以投票方式表決。

### 臨時股東大會的表決結果

董事會欣然公佈，於臨時股東大會進行決議案的表決結果如下：

特別決議案（非累積投票）	票數		
	贊成 (股份數目 / 百分比)	反對 (股份數目 / 百分比)	棄權 (股份數目 / 百分比)
1 審議及批准本公司日期為二零一八年十一月二日的通函中附錄一所載公司章程的建議修訂，並授權主席或其授權人士對本公司公司章程的建議修訂作出相關修改	H股：1,678,400 (61.0416%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,406,400 (99.5900%)	H股：1,071,200 (38.9584%) A股：5,000 (0.0019%) 總計：1,071,200 (0.4100%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

普通決議案（累積投票）				
2	審議及批准選舉非獨立董事的決議案			
2.1	審議及批准委任劉雲龍先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：236,627,000 (91.1050%) 總計：238,306,600 (90.7905%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
2.2	審議及批准委任劉民先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：236,617,100 (91.1012%) 總計：238,296,700 (90.7868%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
2.3	審議及批准委任張玉之先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：236,617,000 (91.1011%) 總計：238,296,600 (90.7867%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
2.4	審議及批准委任李志信先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
2.5	審議及批准委任姚有領先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：236,627,000 (91.1050%) 總計：238,306,600 (90.7905%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

2.6	審議及批准委任王全紅先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：236,617,100 (91.1012%) 總計：238,306,600 (90.7868%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
3	審議及批准選舉獨立董事的決議案			
3.1	審議及批准委任唐慶斌先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
3.2	審議及批准委任宋執旺先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
3.3	審議及批准委任蔡忠杰先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
4.	審議及批准選舉監事的決議案			
4.1	審議及批准委任魏召強先生為本公司第六屆監事會監事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

4.2	審議及批准委任王明華先生為本公司第六屆監事會監事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
4.3	審議及批准委任劉波先生為本公司第六屆監事會監事的決議案	H股：1,679,600 (61.0852%) A股：259,725,000 (99.9981%) 總計：261,404,600 (99.5904%)	H股：1,070,000 (38.9148%) A股：0 (0.00%) 總計：1,070,000 (0.4077%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

鑒於贊成上述第1項決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

鑒於贊成上述第2項至第4項決議案之票數超過二分之一，該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為797,848,400股，包括541,722,000股A股及256,126,400股H股。

賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對上述各項決議案的股份總數為256,126,400股H股（即本公司已發行H股的總數）及541,722,000股A股（即本公司已發行A股的總數）持有人有權出席臨時股東大會，並分別就上述決議案投贊成或反對票。

於本次臨時股東大會，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄表決權。

出席臨時股東大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共262,479,600股股份，佔本公司全部已發行股本約32.90%。臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

概無人士曾在通函中表示打算表決反對上述決議案或放棄表決權。

本公司的審計師信永中和會計師事務所於臨時股東大會就投票表決擔任點票監票人。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
主席  
劉雲龍

中國山東  
二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\* 僅供識別