

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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\*

(于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)

## 股東周年大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年六月二十一日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市文聖街 999 號會議室召開及舉行股東周年大會（「股東周年大會」），酌情審議及批准如下決議。

### 普通決議案

1. 酌情審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度本公司董事會報告；
2. 酌情審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度本公司監事會報告；
3. 酌情審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止本公司年度報告及其摘要；
4. 酌情審議及批准不派發截至 2018 年 12 月 31 日止的末期股息；
5. 酌情審議及批准本公司董事、監事及高級管理人員 2018 年度薪酬；
6. 酌情審議及批准關於向中國各銀行（全部為獨立第三方）申請總額不超過人民幣 43.5 億元之 2019 年度綜合授信額度，並授權法定代表人或法定代表人指定的授權的代理人簽署所有信貸協議、融資協議及其他有關該綜合授信之相關文件；
7. 酌情審議及批准使用自有閒置資金購買銀行理財產品；
8. 酌情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 2019 年 12 月 31 日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金；

9. 酌情審議及批准為董事、監事購買責任保險。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於股東周年大會上進行述職。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
劉雲龍  
董事長

中國山東

二零一九年四月三十日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2019年5月23日（星期四）至2019年6月21日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於2019年5月22日（星期三）下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

**卓佳證券登記有限公司**  
**香港皇后大道東183號**  
**合和中心22樓**

至於A股股東出席股東週年大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

- (B) 本通函隨附適用於股東周年大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論閣下會否出席股東周年大會，務請盡快 (i) 按隨附的股東出席回條上印列的指示填妥該回條並於2019年5月31日（星期五）前交回；及 (ii) 按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及於會上投票。
- (C) 受委託代表於代表股東出席股東周年大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股股東如委派法定代表出席股東周年大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。

倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席股東周年大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計股東周年大會約需一小時。出席股東周年大會的股東的交通及食宿費自理。

於本公告日期，董事會由執行董事劉雲龍先生、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、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