

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)

於二零一九年六月二十一日舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零一九年六月二十一日正式舉行，而於會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）於二零一九年四月三十日刊發的通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及本公司於二零一九年六月三日刊發的關於召開2018年度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。

股東周年大會已於二零一九年六月二十一日（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，股東周年大會的決議案須以投票方式表決。

股東周年大會的表決結果

董事會欣然公佈，於股東周年大會提呈表決決議案的投票結果如下：

普通決議案（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《公司2018年度董事會工作報告》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

2	審議及批准《公司2018年度監事會工作報告》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
3	審議及批准《公司2018年年度報告全文及摘要》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
4	審議及批准《公司2018年度利潤分配方案》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
5	審議及批准《關於董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬的議案》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
6	審議及批准《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

7	審議及批准《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》	H股：184,156 (6.0831%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,944,656 (98.8143%)	H股：2,843,168 (93.9169%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1857%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
8	審議及批准《關於續聘2019年度審計機構的議案》	H股：232,556 (7.5610%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,993,056 (98.8145%)	H股：2,843,168 (92.4390%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1855%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
9	審議及批准《關於為董事、監事購買責任保險的議案》	H股：184,156 (6.0831%) A股：236,760,500 (100.00%) 總計：236,944,656 (98.8143%)	H股：2,843,168 (93.9169%) A股：0 (0.00%) 總計：2,843,168 (1.1857%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)

鑒於贊成上述第1項至第9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。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為797,848,400股，包括541,722,000股A股及256,126,400股H股。

賦予股東權利出席股東周年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）。

於本次股東周年大會，概無股份賦予股東權利出席股東周年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股東周年大會上放棄表決權。

出席股東周年大會的股東及其獲授權的受委代表持有合共239,836,224股股份，佔本公司全部已發行股本約30.06%。股東周年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投票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股東周年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
二零一九年六月二十一日

於本公告日期，董事會由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