

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)

於二零二一年十一月二十六日舉行之臨時股東大會投票結果
及
選舉董事

臨時股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十一月二十六日舉行的臨時股東大會上提呈第1至2項決議案已以投票表決方式獲正式通過。由於贊成第3項決議案的票數未超過二分之一，故該決議案未獲通過。

選舉董事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，以下候選人獲選舉為第七屆董事會之董事：

| | |
|---------|----------------------------------|
| 執行董事 | 楊雲龍先生 袁 瑞先生 李志信先生 姚有領先生 |
| 非執行董事 | 王全紅先生 劉紀錄先生 |
| 獨立非執行董事 | 唐慶斌先生 宋執旺先生 蔡忠傑先生 |

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）於二零二一年十一月八日刊發的通函（「通函」）及臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）。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者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零二一年十一月二十六日（星期五）假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行。根據香港上市規則，臨時股東大會上提呈的決議案均已以投票方式表決。

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 | 酌情審議及批准選舉本公司第七屆董事會非獨立董事的議案 | | | |
| 1.1 | 酌情審議及批准選舉楊雲龍先生為本公司第七屆董事會執行董事 | H股：3,036,692 (0.7376%) A股：245,123,531 (59.5364%) 總計：248,160,223 (60.2739%) | H股：336,400 (0.0817%) A股：0 (0.00%) 總計：336,400 (0.0817%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 1.2 | 酌情審議及批准選舉袁瑞先生為本公司第七屆董事會執行董事 | H股：3,371,892 (0.8190%) A股：248,547,631 (60.3680%) 總計：251,919,523 (61.1870%) | H股：1,200 (0.0003%) A股：0 (0.00%) 總計：1,200 (0.0003%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 1.3 | 酌情審議及批准選舉李志信先生為本公司第七屆董事會執行董事 | H股：3,371,892 (0.8190%) A股：248,547,631 (60.3680%) 總計：251,919,523 (61.1870%) | H股：1,200 (0.0003%) A股：0 (0.00%) 總計：1,200 (0.0003%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 1.4 | 酌情審議及批准選舉姚有領先生為本公司第七屆董事會執行董事 | H股：3,371,892 (0.8190%) A股：248,547,631 (60.3680%) 總計：251,919,523 (61.1870%) | H股：1,200 (0.0003%) A股：0 (0.00%) 總計：1,200 (0.0003%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 1.5 | 酌情審議及批准選舉王全紅先生為本公司第七屆董事會非執行董事 | H股：3,371,892 (0.8190%) A股：248,547,631 (60.3680%) 總計：251,919,523 (61.1870%) | H股：1,200 (0.0003%) A股：0 (0.00%) 總計：1,200 (0.0003%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|---|
| 1.6 | 酌情審議及批准選舉劉紀錄先生為本公司第七屆董事會非執行董事 | H股：3,371,892 (0.8190%) A股：248,547,631 (60.3680%) 總計：251,919,523 (61.1870%) | H股：1,200 (0.0003%) A股：0 (0.00%) 總計：1,200 (0.0003%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 2 | 酌情審議及批准選舉本公司第七屆董事會獨立董事的議案 | | | |
| 2.1 | 酌情審議及批准選舉唐慶斌先生為本公司第七屆董事會獨立董事 | H股：3,136,692 (0.7618%) A股：245,124,531 (59.5366%) 總計：248,261,223 (60.2985%) | H股：236,400 (0.0574%) A股：0 (0.00%) 總計：236,400 (0.0574%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 2.2 | 酌情審議及批准選舉宋執旺先生為本公司第七屆董事會獨立董事；及 | H股：3,136,692 (0.7618%) A股：245,124,531 (59.5366%) 總計：248,261,223 (60.2985%) | H股：236,400 (0.0574%) A股：0 (0.00%) 總計：236,400 (0.0574%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 2.3 | 酌情審議及批准選舉蔡忠傑先生為本公司第七屆董事會獨立董事 | H股：3,136,692 (0.7618%) A股：245,124,531 (59.5366%) 總計：248,261,223 (60.2985%) | H股：236,400 (0.0574%) A股：0 (0.00%) 總計：236,400 (0.0574%) | H股：150,714,800 (36.6061%) A股：0 (0.00%) 總計：150,714,800 (36.6061%) |
| 3 | 酌情審議及批准關於接受財務資助暨關聯交易的議案 | H股：3,237,200 (1.8382%) A股：12,053,318 (6.8444%) 總計：15,290,518 (8.6827%) | H股：150,850,692 (85.6602%) A股：91,317,300 (5.6571%) 總計：160,813,015 (91.3173%) | H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%) |

鑒於贊成上述1至2項決議案之票數超過二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過；鑒於贊成第3項決議案的票數未超過二分之一，故該決議案未獲通過。

於臨時股東大會日期，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797,848,400股，包括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）。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條須對上述決議案放棄投贊成票，亦無股東根據香港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任代表持有合共411,720,533股股份，佔本公司已發行總股本約51.60%。臨時股東大會根據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在臨時股東大會上投票反對上述決議案或放棄表決權。

根據香港上市規則的要求，本公司的審計師信永中和會計師事務所獲委任於臨時股東大會擔任監票人，負責就投票表決點票。

選舉董事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，以下候選人獲選舉為第七屆董事會之董事：

| | |
|------|----------------------------------|
| 執行董事 | 楊雲龍先生 袁 瑞先生 李志信先生 姚有領先生 |
|------|----------------------------------|

| | |
|-------|----------------|
| 非執行董事 | 王全紅先生 劉紀錄先生 |
|-------|----------------|

| | |
|---------|-------------------------|
| 獨立非執行董事 | 唐慶斌先生 宋執旺先生 蔡忠傑先生 |
|---------|-------------------------|

以上新任董事之任期為自臨時股東大會批准之日起三年。

有關以上新任董事之履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
楊雲龍
董事長

中國山東
二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；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