

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)

**(1) 於二零二三年五月十九日舉行之  
年度股東大會投票結果  
及  
(2) 選舉董事**

董事會欣然宣佈於二零二三年五月十九日舉行之年度股東大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」)日期為二零二三年三月三十一日的通函(「通函」)及年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零二三年四月二十八日的補充通函(「補充通函」)及年度股東大會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與通函及補充通函中所界定釋義具有相同涵義。

**(1) 年度股東大會的表決結果**

年度股東大會已於二零二三年五月十九日(星期五)假座中華人民共和國山東省壽光市聖城街企業總部群19號樓9樓會議室正式舉行。根據香

港上市規則，年度股東大會的決議案已經以投票方式表決。

董事會欣然公佈，於年度股東大會提呈表決的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案<br>(非累積投票)* |                      | 票 數  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
|                   |                      | 贊 成<br>(股份數目 / 百分比)  | 反 對<br>(股份數目 / 百分比)  |
| 1                 | 酌情審議及批准2022年度董事會工作報告 | H股: 2,585,892<br>(1.0422%)<br>A股: 237,810,412<br>(95.8454%)<br>總計: 240,396,304<br>(96.8876%) | H股: 0<br>(0.0000%)<br>A股: 7,720,370<br>(3.1116%)<br>總計: 7,720,370<br>(3.1116%)       |
| 2                 | 酌情審議及批准2022年度監事會工作報告 | H股: 2,585,892<br>(1.0422%)<br>A股: 237,810,412<br>(95.8454%)<br>總計: 240,396,304<br>(96.8876%) | H股: 0<br>(0.0000%)<br>A股: 7,720,370<br>(3.1116%)<br>總計: 7,720,370<br>(3.1116%)       |
| 3                 | 酌情審議及批准2022年度報告及摘要   | H股: 2,585,892<br>(1.0422%)<br>A股: 237,810,412<br>(95.8454%)<br>總計: 240,396,304<br>(96.8876%) | H股: 0<br>(0.0000%)<br>A股: 7,720,370<br>(3.1116%)<br>總計: 7,720,370<br>(3.1116%)       |
| 4                 | 酌情審議及批准2022年度利潤分配的方案 | H股: 2,585,892<br>(1.0422%)<br>A股: 237,809,612<br>(95.8451%)<br>總計: 240,395,504<br>(96.8873%) | H股: 0<br>(0.0000%)<br>A股: 7,720,370<br>(3.1116%)<br>總計: 7,720,370<br>(3.1116%)       |
| 5                 | 酌情審議及批准申請綜合授信額度的議案   | H股: 2,446,400<br>(0.9860%)<br>A股: 243,396,270<br>(98.0967%)<br>總計: 245,842,670<br>(99.0827%) | H股: 139,492<br>(0.0562%)<br>A股: 2,133,712<br>(0.8600%)<br>總計: 2,273,204<br>(0.9162%) |

|                  |                                  |   |  |
|------------------|----------------------------------|---|--|
| 6                | 酌情審議及批准為子公司提供擔保的議案               | H股:705,600<br>(0.2844%)<br>A股:236,676,300<br>(95.3883%)<br>總計:237,381,900<br>(95.6727%)   | H股:1,880,292<br>(0.7578%)<br>A股:8,854,482<br>(3.5686%)<br>總計:10,734,774<br>(4.3265%) |
| 7                | 酌情審議及批准2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案    | H股:2,585,892<br>(1.0422%)<br>A股:237,809,612<br>(95.8451%)<br>總計:240,395,504<br>(96.8873%) | H股:0<br>(0.0000%)<br>A股:7,720,370<br>(3.1116%)<br>總計:7,720,370<br>(3.1116%)          |
| 8                | 酌情審議及批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案 | H股:2,578,292<br>(1.0391%)<br>A股:237,809,612<br>(95.8451%)<br>總計:240,387,904<br>(96.8842%) | H股:0<br>(0.0000%)<br>A股:7,721,170<br>(3.1119%)<br>總計:7,721,170<br>(3.1119%)          |
| 9                | 酌情審議及批准續聘2023年度審計機構的議案           | H股:2,585,892<br>(1.0422%)<br>A股:237,810,412<br>(95.8454%)<br>總計:240,396,304<br>(96.8876%) | H股:0<br>(0.0000%)<br>A股:7,720,370<br>(3.1116%)<br>總計:7,720,370<br>(3.1116%)          |
| 普通決議案<br>(累積投票)* |                                  | <b>票 數</b>  |  |
|                  |                                  | <b>贊 成</b><br>(股份數目 / 百分比)  | <b>反 對</b><br>(股份數目 / 百分比)   |
| 10(1)            | 酌情審議及批准補選趙曉潼先生為公司第七屆董事會執行董事      | H股:2,581,892<br>(1.0406%)<br>A股:236,982,618<br>(95.5118%)<br>總計:239,564,510<br>(96.5524%) | H股:0<br>(0.0000%)<br>A股:0<br>(0.0000%)<br>總計:0<br>(0.0000%)                          |

|       |                             |   |   |
|-------|-----------------------------|---|---|
| 10(2) | 酌情審議及批准補選張敏女士為公司第七屆董事會非執行董事 | H股:2,582,692<br>(1.0409%)<br>A股:236,982,615<br>(95.5118%)<br>總計:239,565,307<br>(96.5527%) | H股:0<br>(0.0000%)<br>A股:0<br>(0.0000%)<br>總計:0<br>(0.0000%) |
|-------|-----------------------------|---|---|

\* 以上決議案之全文載於通告及補充通告。

鑒於贊成上述第1至10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。

於年度股東大會日期，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，為賦予股東權利出席年度股東大會並投票贊成或反對各項決議案的股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據香港上市規則第13.40條須對決議案放棄投贊成票，亦無股東根據香港上市規則須於年度股東大會上放棄表決權。

出席年度股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共248,118,674股股份，佔本公司已發行總股本約31.10%。年度股東大會乃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有意在年度股東大會上投票反對任何載於通告及補充通告的決議案或放棄表決權。

所有董事均出席了年度股東大會。

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於年度股東大會就投票表決擔任監票人，負責點票。

## (2) 選舉董事

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十八日之公告及補充通函，內容有關建議選舉趙曉潼先生為執行董事及張敏女士為非執行董事。

董事會欣然宣佈，有關選舉趙曉潼先生為執行董事及張敏女士為非執行董事的決議案已於年度股東大會上獲股東通過。趙曉潼先生及張敏女士的任期已於年度股東大會之日(即二零二三年五月十九日)起生效，至第七屆董事會任期屆滿之日(即二零二四年十一月二十五日)止。

董事會謹藉此機會歡迎趙曉潼先生及張敏女士加入董事會。

趙曉潼先生及張敏女士的履歷以及其他根據香港上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之公告及補充通函。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

袁 瑞

董事長

中國山東

二零二三年五月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事袁瑞先生、李志信先生、姚有領先生及趙曉潼先生；非執行董事王全紅先生及張敏女士；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