

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)

於二零二一年三月三日舉行之臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二一年三月三日正式舉行，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」)於二零二一年二月八日刊發的通函(「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釋義具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零二一年三月三日(星期三)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。根據香港上市規則，臨時股東大會的決議案須以投票方式表決。

臨時股東大會的表決結果

董事會欣然公佈，於臨時股東大會提呈表決決議案的投票結果如下：

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	酌情審議及批准關於變更公司經營範圍及修訂公司章程的議案	H股：338,920 (0.1412%) A股：239,356,732 (99.7344%) 總計：239,695,652 (99.8756%)	H股：0 (0.00%) A股：272,500 (0.0011%) 總計：272,500 (0.0011%)	H股：0 (0.00%) A股：2,600 (0.0108%) 總計：2,600 (0.0108%)

普通決議案（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)
2	酌情審議及批准關於為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案	H股：338,920 (0.1412%) A股：238,912,312 (99.5492%) 總計：239,251,232 (99.6904%)	H股：0 (0.00%) A股：712,920 (0.0031%) 總計：712,920 (0.0031%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)
3	酌情審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案	H股：338,920 (0.1412%) A股：238,918,312 (99.5517%) 總計：239,257,232 (99.6929%)	H股：0 (0.00%) A股：736,920 (0.0031%) 總計：736,920 (0.0031%)	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 3 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239,994,152股股份，佔本公司已發行總股本約30.08%。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
楊雲龍
董事長

中國山東
二零二一年三月三日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；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