

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*

(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) 於二零二五年六月二十七日舉行之 年度股東大會投票結果

及

(2) 選舉董事

董事會欣然宣佈於二零二五年六月二十七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」)日期為二零二五年五月二十八日的通函(「通函」)及年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)，及本公司日期為二零二五年六月十三日的補充通函(「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，本公告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

年度股東大會已於二零二五年六月二十七日(星期五)假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號公司會議室正式舉行。根據香港上市規則，決議案已經在年度股東大會上以投票方式表決。

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*		票數	
		贊成 (股份數目/百分比)	反對 (股份數目/百分比)
1	酌情審議及批准2024年度董事會工作報告。	H股:73,200 (0.0309%) A股:236,426,600 (99.7889%) 總計:236,499,800 (99.8198%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:298,000 (0.1258%) 總計:328,800 (0.1388%)
2	酌情審議及批准2024年度監事會工作報告。	H股:73,200 (0.0309%) A股:236,426,100 (99.7887%) 總計:236,499,300 (99.8196%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:296,300 (0.1251%) 總計:327,100 (0.1381%)
3	酌情審議及批准2024年度報告全文及摘要。	H股:23,200 (0.0098%) A股:236,425,600 (99.7885%) 總計:236,448,800 (99.7982%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:296,200 (0.1250%) 總計:327,000 (0.1380%)
4	酌情審議及批准2024年度利潤分配的方案。	H股:23,200 (0.0098%) A股:236,421,800 (99.7869%) 總計:236,445,000 (99.7966%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:299,200 (0.1263%) 總計:330,000 (0.1393%)
5	酌情審議及批准未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案。	H股:23,200 (0.0098%) A股:236,414,400 (99.7837%) 總計:236,437,600 (99.7935%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:296,200 (0.1250%) 總計:327,000 (0.1380%)

6	審議及酌情批准向中國各銀行等金融機構申請不超過人民幣35.5億元之2025年度綜合授信額度的議案。	H股:23,200 (0.0098%) A股:236,418,800 (99.7856%) 總計:236,442,000 (99.7954%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:294,700 (0.1244%) 總計:325,500 (0.1374%)
7	酌情審議及批准2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案。	H股:23,200 (0.0098%) A股:236,403,600 (99.7792%) 總計:236,426,800 (99.7890%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:306,200 (0.1292%) 總計:337,000 (0.1422%)
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:23,200 (0.0098%) A股:236,412,100 (99.7828%) 總計:236,435,300 (99.7926%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:303,800 (0.1282%) 總計:334,600 (0.1412%)
9	審議及酌情批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至2025年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。	H股:23,200 (0.0098%) A股:236,418,100 (99.7853%) 總計:236,441,300 (99.7951%)	H股:30,800 (0.0130%) A股:296,200 (0.1250%) 總計:327,000 (0.1380%)

10	酌情審議及批准選舉董事的議案：		
		投票數目 (累積投票表決)	投票總數
10.01	選舉宋廣傑先生為公司第八屆董事會執行董事。	H股：23,201 (0.0098%) A股：235,645,826 (99.4593%) 總計：235,669,027 (99.4691%)	H股：104,000 A股：236,822,800 總計：236,926,800
10.02	選舉黃炳德先生為公司第八屆董事會非執行董事。	H股：23,201 (0.0098%) A股：235,644,257 (99.4587%) 總計：235,667,458 (99.4685%)	H股：104,000 A股：236,822,800 總計：236,926,800

* 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236,926,800股股份，佔本公司已發行總股本約29.6957%。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，本公司的審計師致同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

董事會欣然宣佈，有關選舉宋廣傑先生為執行董事及黃炳德先生為非執行董事的決議案已於年度股東大會上獲股東通過。

宋廣傑先生及黃炳德先生的任期已於年度股東大會之日(即二零二五年六月二十七日)起生效，至第八屆董事會任期屆滿之日(即二零二七年十一月二十日)止。

董事會謹藉此機會歡迎宋廣傑先生及黃炳德先生加入董事會。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二五年六月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、王濤先生及宋廣傑先生；非執行董事黃炳德先生及張敏女士；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生、張秉綱先生組成。

* 僅供識別