

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)

於二零二一年十月十二日舉行之臨時股東大會投票結果
及
變更監事

臨時股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十月十二日舉行的臨時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。

變更監事

魏召強先生自二零二一年十月十二日起已離任第六屆監事會職工代表監事職務。

劉書寶先生已於二零二一年十月十二日舉行的本公司職工代表大會上獲批准委任為第七屆監事會職工代表監事。

第七屆監事會由林鈞先生、劉成安先生及劉書寶先生組成，第七屆監事會的監事之任期為三年。

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）於二零二一年九月九日刊發的通函（「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月十二日（星期二）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監事會非職工代表監事的議案			
1.1	酌情審議及批准選舉林鈞先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事；及	H股：153,293,092 (37.3780%) A股：250,419,724 (61.0608%) 總計：403,712,816 (98.4388%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)	H股：0 (0.00%) A股：6,402,801 (1.5612%) 總計：6,402,801 (1.5612%)
1.2	酌情審議及批准選舉劉成安先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事	H股：153,293,092 (37.3780%) A股：250,419,724 (61.0608%) 總計：403,712,816 (98.4388%)	H股：0 (0.00%) A股：0 (0.00%) 總計：0 (0.00%)	H股：0 (0.00%) A股：6,402,801 (1.5612%) 總計：6,402,801 (1.5612%)

鑒於贊成上述第 1.1及1.2 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。

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票贊成票，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410,115,617股股份，佔本公司已發行總股本約51.40%。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。

變更監事

監事離任

董事會宣佈魏召強先生已自二零二一年十月十二日起離任第六屆監事會職工代表監事職務。魏召強先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼離任的任何事宜須提呈股東及香港聯交所垂注。

本公司對魏召強先生在其任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

新監事委任

董事會欣然宣佈，劉書寶先生已於二零二一年十月十二日舉行的本公司職工代表大會上獲批准委任為第七屆監事會職工代表監事，任期為三年。

劉書寶先生之履歷資料載列如下：

劉書寶先生，51歲，大專學歷。彼現任本公司審計部部長。劉書寶先生於1990年加入本公司，歷任本公司理財部會計科員及威海市寶隆石油專材有限公司（本公司之附屬公司）財務科長、審計部部長等職務。截至本公告日期，劉書寶先生未持有任何股份。

除上文所披露者外，彼(i)與任何其他本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

本公司將與劉書寶先生訂立服務合同，其擔任職工代表監事的薪酬將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後考慮其於本公司的職責及經參考市場薪酬水準後釐定。

劉書寶先生不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合中國公司法及其他相關法律法規和規定要求的任職條件。

除上文所披露之外，概無有關劉書寶先生之其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請股東垂注。

選舉監事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，林鈞先生及劉成安先生第七屆監事會非職工代表監事的選舉正式生效，任期為臨時股東大會日期起三年。

有關林鈞先生及劉成安先生的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

第七屆監事會由林鈞先生、劉成安先生及劉書寶先生組成，第七屆監事會的監事之任期為三年。

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
二零二一年十月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生；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