

香港交易及結算所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，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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) 臨時股東大會投票結果；
 - (2) 董事會成員變更；
 - (3) 監事會成員變更；
 - (4) 委任董事長及總經理；
- 及
- (5) 董事會委員會組成變更

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月五日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文意另有所指，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

1. 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於二零二四年十一月二十一日（星期四）下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街 999 號會議室舉行的臨時股東大會上獲股東以投票方式表決通過。

投票結果詳情如下：

特別決議案 (附註)		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1	審議及批准關於出售資產的議案(出售壽光懋隆新材料技術開發有限公司100%股權)。	H股: 150,732,477 (100.00%) A股: 243,971,300 (99.80%) 總計: 394,703,777 (99.88%)	H股:0 (0%) A股:342,801 (0.14%) 總計:342,801 (0.09%)	H股: 150,732,477 A股: 244,464,001 總計: 395,196,478
普通決議案 (附註)		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
2	審議及批准關於出售資產後被動形成財務資助的議案。	H股: 150,732,477 (100.00%) A股: 243,915,400 (99.78%) 總計: 394,647,877 (99.86%)	H股:0 (0%) A股:344,701 (0.14%) 總計:344,701 (0.09%)	H股: 150,732,477 A股: 244,464,001 總計: 395,196,478
3	關於本公司董事會(「董事會」)換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議案。			
		投票數目 (累積投票表決)		投票總數
3.1	關於選舉韓高貴為第八屆董事會執行董事的議案；	H股:150,732,477 (100.00%) A股:236,925,955 (96.85%) 總計:387,658,432 (98.05%)		H股:150,732,477 A股:244,464,001 總計:395,196,478
3.2	關於選舉袁瑞為第八屆董事會執行董事的議案；	H股:150,732,477 (100.00%) A股:236,764,457 (96.85%) 總計:387,496,934 (98.05%)		H股:150,732,477 A股:244,464,001 總計:395,196,478
3.3	關於選舉張志永為第八屆董事會執行董事的議案；	H股:150,732,477 (100.00%) A股:236,685,168 (96.82%)		H股:150,732,477 A股:244,464,001 總計:395,196,478

		總計:387,417,645 (98.03%)	
3.4	關於選舉王濤為第八屆董事會執行董事的議案；	H 股:150,732,477 (100.00%) A 股:236,764,231 (96.85%) 總計:387,496,708 (98.05%)	H 股:150,732,477 A 股:244,464,001 總計:395,196,478
3.5	關於選舉張敏為第八屆董事會非執行董事的議案；及	H 股:150,732,477 (100.00%) A 股:235,952,326 (96.52%) 總計:386,684,803 (97.85%)	H 股:150,732,477 A 股:244,464,001 總計:395,196,478
3.6	關於選舉馬清文為第八屆董事會非執行董事的議案。	H 股:150,732,477 (100.00%) A 股:236,679,225 (96.82%) 總計:387,411,702 (98.03%)	H 股:150,732,477 A 股:244,464,001 總計:395,196,478
4	關於本公司董事會換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議案		
		投票數目 (累積投票表決)	投票總數
4.1	關於選舉張振全為第八屆董事會獨立董事的議案；	H 股:150,732,477 (100.00%) A 股:236,779,056 (96.86%) 總計:387,511,533 (98.06%)	H 股:150,732,477 A 股:244,464,001 總計:395,196,478
4.2	關於選舉董紹華為第八屆董事會獨立董事的議案；及	H 股:150,732,477 (100.00%) A 股:236,684,725 (96.82%) 總計:387,417,202 (98.03%)	H 股:150,732,477 A 股:244,464,001 總計:395,196,478
4.3	關於選舉張秉綱為第八屆董事會獨立董事的議案。	H 股:150,732,477 (100.00%) A 股:236,685,729 (96.82%) 總計:387,418,206 (98.03%)	H 股:150,732,477 A 股:244,464,001 總計:395,196,478

5	關於本公司監事會（「監事會」）換屆選舉第八屆監事會非職工代表監事的議案		
		投票數目 (累積投票表決)	投票總數
5.1	關於選舉李景偉為第八屆監事會非職工代表監事的議案；及	H 股：150,732,477 (100.00%) A 股：236,757,854 (96.85%) 總計：387,490,331 (98.05%)	H 股：150,732,477 A 股：244,464,001 總計：395,196,478
5.2	關於選舉姜振建為第八屆監事會非職工代表監事的議案。	H 股：150,732,477 (100.00%) A 股：236,686,325 (96.82%) 總計：387,418,802 (98.03%)	H 股：150,732,477 A 股：244,464,001 總計：395,196,478

附註：

於臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。

鑒於贊成上述第 1 項決議案之票數超過投票總數的三分之二，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 至 5 項決議案之票數超過投票總數的半數，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，其中包括 541,722,000 股 A 股及 256,126,400 股 H 股，為賦予股票持有人出席並於臨時股東大會上提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無 (i) 本公司持有的任何庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此概無庫存股份於臨時股東大會上行使投票權；及 (ii) 待註銷的購回股份，因此就臨時股東大會而言不應計入已發行股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席而須根據上市規則第 13.40 條所載須於臨時股東大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股份持有人根據上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票。

本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對臨時股東大會

的議案投反對票或放棄表決的意圖。

全體董事均出席了臨時股東大會。

本公司的核數師致同會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為並擔任臨時股東大會之監票人，負責點算票數。

2. 董事會成員變更

董事退任

自臨時股東大會結束起，丁一先生已退任非執行董事，且唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生已退任獨立非執行董事。

丁一先生、唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生已各自向本公司確認在任職期間，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的其他事宜須提請聯交所和股東關注。

董事會對丁一先生、唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生在其任期對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

重選及委任新董事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起：

- (a) 韓高貴先生及袁瑞先生已獲重選，且張志永先生和王濤先生已獲委任為第八屆董事會執行董事；
- (b) 張敏女士已獲重選，且馬清文先生已獲委任為第八屆董事會非執行董事；及
- (c) 張振全先生、董紹華先生和張秉綱先生已獲委任為第八屆董事會獨立非執行董事。

上述董事的任期自臨時股東大會日期起開始至第八屆董事會任期屆滿之日為止。

3. 監事會成員變更

監事退任及辭任

自臨時股東大會結束起，劉成安先生辭任監事已生效。

由於第七屆監事會任期已屆滿，劉書寶先生已退任職工代表監事，自二零二四年十一月二十一日起生效。

劉書寶先生及劉成安先生已各自向本公司確認彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任或辭任的其他事宜須提請聯交所和股東關注。

本公司對劉書寶先生及劉成安先生在彼等任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

重選及委任監事

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起：

- (a) 李景偉先生已獲重選為第八屆監事會非職工代表監事；及
- (b) 姜振建先生已獲委任為第八屆監事會非職工代表監事。

董事會欣然宣佈，梁國良先生已於二零二四年十一月二十日召開的2024年第二次職工代表大會上獲選舉為第八屆監事會職工代表監事。

監事以本公司其他職務身份領取崗位薪酬的，不另外領取薪酬。本公司會於下一份年度報告中披露監事的薪酬。

下文載列梁國良先生的履歷詳情：

梁國良先生，男，1979年3月出生，45歲，中國共產黨黨員，本科學歷。梁國良先生於2006年9月入職本公司，曾就職於行政辦公室、專案運作部、法律事務部，歷任審計部經理、法務部部長，現任本公司監事、審計法務部部長。

除上述所披露者外，與本公告日期，梁國良先生 (i) 與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、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在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及 (iv) 亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

概無其他有關梁國良先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)

條予以披露，亦概無其他有關梁國良先生委任的事宜須敦請股東注意。

上述監事的任期自二零二四年十一月二十一日起開始至第八屆監事會任期屆滿為止。

與本公告日期，監事會由李景偉先生、姜振建先生及梁國良先生組成，並由梁國良先生擔任監事會主席。

4. 委任董事長及總經理

董事會欣然宣佈，韓高貴先生已於二零二四年十一月二十一日舉行的第八屆董事會第一次臨時會議上獲決議批准擔任本公司董事長及總經理，自二零二四年十一月二十一日起生效，至第八屆董事會任期結束為止。韓高貴先生的履歷詳情已載於通函及本公司日期為二零二四年十月三十日的公告。

5. 董事會委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二四年十一月二十一日起：

- (a) 唐慶斌先生不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會提名委員會（「提名委員會」）、董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）及董事會戰略委員會（「戰略委員會」）成員；
- (b) 宋執旺先生不再擔任提名委員會主席及審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員；
- (c) 蔡忠傑先生不再擔任薪酬與考核委員會主席及審核委員會、提名委員會及戰略委員會成員；
- (d) 韓高貴先生不再擔任薪酬與考核委員會成員；
- (e) 張振全先生已獲委任為審核委員會主席及提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員；
- (f) 張秉綱先生已獲委任為提名委員會主席及審核委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員；

- (g) 董紹華先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席及審核委員會、提名委員會及戰略委員會成員；及
- (h) 王濤先生已獲委任為戰略委員會成員。

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
二零二四年十一月二十一日

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、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；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