

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)

於二零二五年十二月三十一日舉行的
2025年第二次臨時股東會、
2025年第一次A股類別股東會及
2025年第一次H股類別股東會投票結果

茲提述(i)山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月十五日之2025年第二次臨時股東會通告；(ii)本公司日期為二零二五年十二月十五日之本公司2025年第一次H股類別股東會通告；以及(iii)本公司日期為二零二五年十二月十五日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

投票結果

臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會(統稱為「該等會議」)已於二零二五年十二月三十一日(星期三)假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行。根據香港上市規則，決議案已經於該等會議上以投票方式表決。

臨時股東會

於臨時股東會提呈的決議案的投票結果如下：

特 別 決 議 案		票 數 (%)		
		贊 成	反 對	棄 權
1	酌 情 審 議 及 批 准 關 於 修 訂 公 司 章 程 的 議 案 。	H股：258,401 (100.00%) A股：238,600,900 (99.76%) 總計：238,859,301 (99.76%)	H股：0 (0%) A股：496,500 (0.21%) 總計：496,500 (0.21%)	H股：0 (0%) A股：88,300 (0.04%) 總計：88,300 (0.04%)
2	酌 情 審 議 及 批 准 關 於 修 訂 股 東 會 議 事 規 則 的 議 案 。	H股：258,400 (100.00%) A股：238,593,500 (99.75%) 總計：238,851,900 (99.75%)	H股：0 (0%) A股：509,000 (0.21%) 總計：509,000 (0.21%)	H股：1 (0%) A股：83,200 (0.03%) 總計：83,201 (0.03%)
3	酌 情 審 議 及 批 准 關 於 修 訂 董 事 會 議 事 規 則 的 議 案 。	H股：258,400 (100.00%) A股：238,602,200 (99.76%) 總計：238,860,600 (99.76%)	H股：0 (0%) A股：503,600 (0.21%) 總計：503,600 (0.21%)	H股：1 (0%) A股：79,900 (0.03%) 總計：79,901 (0.03%)

鑑於贊成上述決議案之票數超過投票總數的三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

A股類別股東會

於A股類別股東會提呈的決議案的投票結果如下：

特 別 決 議 案		票 數 (%)		
		贊 成	反 對	棄 權
1	酌 情 審 議 及 批 准 關 於 修 訂 公 司 章 程 的 議 案 。	A股：238,600,900 (99.76%)	A股：496,500 (0.21%)	A股：88,300 (0.04%)

2	酌情審議及批准關於修訂股東會議事規則的議案。	A股：238,593,500 (99.75%)	A股：509,000 (0.21%)	A股：83,200 (0.03%)
---	------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------

鑑於贊成上述決議案之票數超過投票總數的三分之二，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

H股類別股東會

於H股類別股東會提呈的決議案的投票結果如下：

特 別 決 議 案	票 數 (%)		
	贊 成	反 對	棄 權
1 酌情審議及批准關於修訂公司章程的議案。	H股：258,400 (100.00%)	H股：0 (0%)	H股：0 (0%)
2 酌情審議及批准關於修訂股東會議事規則的議案。	H股：258,400 (100.00%)	H股：0 (0%)	H股：0 (0%)

鑑於贊成上述決議案之票數超過投票總數的三分之二，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

於該等會議日期，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。賦予股東權利分別出席臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會並投票贊成或反對決議案的股份總數為797,848,400股、541,722,000股A股及256,126,400股H股。

於該等會議日期，概無(i)本公司持有的任何庫存股份(定義見香港上市規則)(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寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權已於該

等會議上獲行使；及(ii)待註銷的購回股份(故就該等會議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該等會議但根據香港上市規則第13.40條或其他原因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該等會議上放棄表決權。

概無人士曾在通函中表示有意在該等會議上投票反對決議案或放棄表決權。

所有董事均出席了臨時股東會。

根據香港上市規則的要求，具有資格擔任本公司審計師的外部會計師事務所致同會計師事務所(特殊普通合夥)於該等會議就投票表決被委任為監票人，負責點票。

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
二零二五年十二月三十一日

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、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、董紹華先生及張秉綱先生組成。

* 僅供識別