

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)

於二零二六年六月三十日舉行之 年度股東會投票結果

董事會欣然宣佈於二零二六年六月三十日舉行之年度股東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」)日期為二零二六年四月二十九日的通函(「通函」)及年度股東會(「年度股東會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函中所界定釋義具有相同涵義。

年度股東會的表決結果

年度股東會已於二零二六年六月三十日(星期二)假座中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會上以投票方式表決。

董事會欣然公佈，於年度股東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	反對	棄權
1	審議及批准2025年度董事會報告。	H股: 712,315	H股: 14,800	H股: 0
		(97.96%)	(2.04%)	(0.00%)
		A股: 237,692,501	A股: 659,300	A股: 70,000
		(99.69%)	(0.28%)	(0.03%)
		總計: 238,404,816	總計: 674,100	總計: 70,000
		(99.69%)	(0.28%)	(0.03%)

2	審議及批准2025年度報告及摘要。	H股：712,315 (97.96%) A股：237,696,901 (99.70%) 總計：238,409,216 (99.69%)	H股：14,800 (2.04%) A股：655,200 (0.27%) 總計：670,000 (0.28%)	H股：0 (0.00%) A股：69,700 (0.03%) 總計：69,700 (0.03%)
3	審議及批准2025年度利潤分配預案。	H股：712,315 (97.96%) A股：237,628,601 (99.67%) 總計：238,340,916 (99.66%)	H股：14,800 (2.04%) A股：723,900 (0.30%) 總計：738,700 (0.31%)	H股：0 (0.00%) A股：69,300 (0.03%) 總計：69,300 (0.03%)
4	審議及批准向中國各銀行等金融機構申請不超過人民幣40億元之2026年度綜合授信額度的議案。	H股：715 (0.10%) A股：237,713,901 (99.70%) 總計：237,714,616 (99.40%)	H股：726,400 (99.90%) A股：619,200 (0.26%) 總計：1,345,600 (0.56%)	H股：0 (0.00%) A股：88,700 (0.04%) 總計：88,700 (0.04%)
5	審議及批准關於使用自有閒置資金進行現金管理的議案。	H股：715 (0.10%) A股：237,642,601 (99.67%) 總計：237,643,316 (99.37%)	H股：726,400 (99.90%) A股：636,700 (0.27%) 總計：1,363,100 (0.57%)	H股：0 (0.00%) A股：142,500 (0.06%) 總計：142,500 (0.06%)
6	審議及批准2026年度董事及高級管理人員薪酬方案。	H股：712,315 (97.96%) A股：237,533,001 (99.63%) 總計：238,245,316 (99.62%)	H股：14,800 (2.04%) A股：743,100 (0.31%) 總計：757,900 (0.32%)	H股：0 (0.00%) A股：145,700 (0.06%) 總計：145,700 (0.06%)
7	審議及批准關於購買董事、高級管理人員責任險的議案。	H股：712,315 (97.96%) A股：237,568,401 (99.64%) 總計：238,280,716 (99.64%)	H股：14,800 (2.04%) A股：775,800 (0.33%) 總計：790,600 (0.33%)	H股：0 (0.00%) A股：77,600 (0.03%) 總計：77,600 (0.03%)
8	審議及批准未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案。	H股：712,315 (97.96%) A股：237,589,101 (99.65%) 總計：238,301,416 (99.65%)	H股：14,800 (2.04%) A股：754,600 (0.32%) 總計：769,400 (0.32%)	H股：0 (0.00%) A股：78,100 (0.03%) 總計：78,100 (0.03%)

9	審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2026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：715 (0.10%) A股：237,662,701 (99.68%) 總計：237,663,416 (99.38%)	H股：726,400 (99.90%) A股：675,200 (0.28%) 總計：1,401,600 (0.59%)	H股：0 (0.00%) A股：83,900 (0.04%) 總計：83,900 (0.04%)
10	審議及批准關於制定公司董事和高級管理人員薪酬管理制度的議案。	H股：715 (0.10%) A股：237,641,201 (99.67%) 總計：237,641,916 (99.37%)	H股：726,400 (99.90%) A股：699,900 (0.29%) 總計：1,426,300 (0.60%)	H股：0 (0.00%) A股：80,700 (0.03%) 總計：80,700 (0.03%)
特別決議案*		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准授予董事一般授權，以發行、配發及處理最多於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括本公司任何庫存股)20%的額外H股(包括出售及轉讓任何庫存股)。	H股：715 (0.10%) A股：237,559,701 (99.64%) 總計：237,560,416 (99.34%)	H股：726,400 (99.90%) A股：759,300 (0.32%) 總計：1,485,700 (0.62%)	H股：0 (0.00%) A股：102,800 (0.04%) 總計：102,800 (0.04%)

* 以上決議案之全文載於通告。

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。鑒於贊成上述第11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。

於年度股東會日期，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會並投票贊成或反對各項決議案的股份總數。於年度股東會日期，本公司(i)概無持有任何庫存股份(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年度股東會上獲行使；及(ii)概無待註銷的購回股份(故就年度股東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年度股東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會上放棄表決權。

出席年度股東會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共239,148,916股股份，佔本公司已發行總股本約29.97%。年度股東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會就投票表決擔任監票人，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
二零二六年六月三十日

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