

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二零年十一月二十六日的《2020年第一次臨時股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二零年十一月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；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

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2020年11月25日（星期三）下午2:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间：2020年11月25日9:15—15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司代董事长刘民先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 20 人，代表有表决权股份 287,034,391 股，占公司表决权总股份的 35.98%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）17 人，代表股份 51,275,391 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 17.86%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 279,600,991 股，占公司表决权股份总数的 35.04%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权的股份数为 7,433,400 股，占公司表决权股份总数的 0.93%。

其中：

(1) 境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)19人,代表股份268,795,100股,占公司A股有表决权总股份总数的49.62%。

(2) 境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份18,239,291股,占公司H股有表决权总股份总数的7.12%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为点票员。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述两项普通决议议案(已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过),其中议案1为累积投票议案,详细表决情况请见本公告后附《公司2020年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

1、《关于增选第六届董事会执行董事的议案》:

1.1 《增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事》;

表决结果:本议案审议通过,杨云龙先生当选。

1.2 《增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事》;

表决结果:本议案审议通过,袁瑞先生当选。

2、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》;

关联股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司持有公司股份235,617,000股,已对本议案回避表决。

表决结果:本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名:刘军、赵百强

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

二〇二〇年十一月二十五日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
1.00	《关于增选第六届董事会执行董事的议案》								
1.01	《增选杨云龙先生为公司第六届董事会执行董事》	总计:	287,034,391	286,679,792	99.9996%	1,200	0.0004%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	50,920,792	50,920,792	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	268,441,701	268,441,701	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	18,239,291	18,238,091	99.9334%	1,200	0.0066%	0	0.0000%
1.02	《增选袁瑞先生为公司第六届董事会执行董事》	总计:	287,034,391	286,679,792	99.9996%	1,200	0.0004%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	50,920,792	50,920,792	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	268,441,701	268,441,701	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	18,239,291	18,238,091	99.9334%	1,200	0.0066%	0	0.0000%
2.00	《关于接受财务资助暨关联交易的议案》	总计:	287,034,391	51,195,591	99.5686%	221,800	0.4314%	0	0.0000%
		其中: 中小投资者	51,275,391	51,053,591	99.5674%	221,800	0.4326%	0	0.0000%
		境内上市内资股 (A股)	33,178,100	32,956,300	99.3315%	221,800	0.6685%	0	0.0000%
		境外上市外资股 (H股)	18,239,291	18,239,291	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注: 上表议案1.02、1.03议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。