

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)

於二零二五年十一月三日舉行的  
臨時股東大會投票結果  
取消監事會、修訂公司章程及其附件  
及  
選舉職工代表董事

茲提述山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月十六日的通函(「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中所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會的表決結果

臨時股東大會已於二零二五年十一月三日(星期一)假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室正式舉行。根據香港上市規則，決議案已經於臨時股東大會上以投票方式表決。

董事會欣然公佈，於臨時股東大會提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案（非累積投票）		票數（%）		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於調整公司治理結構並修訂《公司章程》及其附件的議案	H股：25,800 （0.01%） A股：237,132,000 （99.82%） 總計：237,157,800 （99.82%）	H股：0 （0%） A股：331,801 （0.14%） 總計：331,801 （0.14%）	H股：0 （0%） A股：93,300 （0.04%） 總計：93,300 （0.04%）

\* 以上決議案之全文載於通告。

鑒於贊成上述1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，為賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對決議案的股份總數。於臨時股東大會日期，本公司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臨時股東大會上獲行使。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會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237,582,901股股份，佔本公司已發行總股本約29.78%。臨時股東大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臨時股東大會上投票反對載於通告的決議案或放棄表決權。

所有董事均出席了臨時股東大會。

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（特殊普通合伙）於臨時股東大會就投票表決被委任為監票人，負責點票。

## 取消監事會、修訂公司章程及其附件

董事會謹此宣佈，經股東於臨時股東大會上批准後，公司章程及其附件修訂已生效。本公司將於香港及中國（如適用）進行必要的備案程序。經修訂的公司章程及其附件全文將刊登於香港聯交所及本公司網站。

經股東於臨時股東大會上批准有關公司章程及其附件修訂的決議案後，本公司已取消監事會，自臨時股東大會結束後生效。各監事已確認其與董事會及監事會於任何方面均無分歧，亦無其他需提請股東及香港聯交所注意的事項。董事會對全體監事在擔任監事期間為本公司作出的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

## 選舉職工代表董事

根據《中華人民共和國公司法》及經修訂的公司章程，本公司董事會由九名董事組成，其中職工代表董事一名，由職工代表大會民主選舉產生。

本公司於2025年11月3日召開職工代表大會，選舉王濤先生（「王先生」）為公司第八屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

王先生原獲委任為公司第八屆董事會執行董事，本次職工代表大會選舉完成後，同時獲委任為職工代表董事，公司第八屆董事會及各專門委員會構成成員不變。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。

王先生的履歷詳情如下：

王濤，44歲，中國共產黨黨員，本科學歷。王先生於2006年8月入職本公司，歷任質管部副經理、抽油泵廠廠長、生產調度中心主任、總經理助理。王先生現任本公司執行董事及副總經理。

本公司將與各董事訂立為期三年的服務合同。執行董事的薪酬將由董事會在董事會薪酬委員會推薦後經參考彼等於本公司的職責、彼等之經驗及資格，及當前市場薪酬水準後釐定。本公司將於本公司下一份年度報告內披露董事薪酬。

除上述所披露者外，王先生(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)於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職位；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。概無其他有關上述選舉或委任的董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關選舉或委任的事宜須敦請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎王先生履新。

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  
二零二五年十一月三日

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