*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　　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)**

# 年度股東大會通告

**茲通告**山東墨龍石油機械股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二五年六月二十七日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行年度股東大會(「**年度股東大會**」)，酌情審議及批准如下決議。

## 普通決議案

1. 審議及酌情批准截至2024年12月31日止年度本公司董事會報告。

2. 審議及酌情批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告。

3. 審議及酌情批准截至2024年12月31日止本公司年度報告及其摘要。

4. 審議及酌情批准2024年度利潤分配的方案。

5. 審議及酌情批准關於彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案。

6. 審議及酌情批准關於向中國各銀行等金融機構(全部為獨立第三方)申請總額不超過人民幣35.5億元之2025年度綜合授信額度，並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署、執行及交付所有信貸協議、融資協議及其他有關該2025年度綜合授信額度之相關文件，並在他認為合適或適當時對該等文件進行的修改及在他認為合適或適當時採取一切有關本決議項下之行動。

* *僅供識別*

7. 審議及酌情批准2025年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案。

8. 審議及酌情批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案。

9. 審議及酌情批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2025年12月31日止年度之審計師，並授權董事會釐定其酬金。

另外，根據深交所上市規則的規定，各位獨立非執行董事將會於年度股東大會上進行述職。

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
二零二五年五月二十八日

*附註：*

(A) 本公司的H股股東名冊將由2025年6月24日(星期二)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，於該等期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，H股股份過戶文件連同有關的股票必須於2025年6月23日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司H股股份過戶登記處進行登記。

本公司的H股股份過戶登記處地址為：

**卓佳證券登記有限公司**
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

至於A股股東出席年度股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所另有公告。

(B) 本公司通函隨附適用於年度股東大會的代表委任表格乙份，該代表委任表格亦載於聯交所及本公司的網站。無論　閣下會否出席年度股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席年度股東大會及於會上投票。

(C) 受委託代表於代表股東出席年度股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派法定代表出席年度股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席年度股東大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文件。

(D) 預計年度股東大會約需一小時。出席年度股東大會的股東的交通及食宿費自理。

*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。*