

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函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)

#### 有 關

(1) 建議修訂公司章程；

及

(2) 選舉董事及監事

的臨時股東大會通函

---

本公司謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開大會的通告(「通告」)載於本通函第25至27頁。

本通函隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。無論股東能否出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其印備的指示填妥，並在臨時股東大會(即二零一八年十二月二十一日(星期五))指定舉行時間不少於24小時前交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就本公司H股持有人而言)或送交至本公司的註冊地址中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號(就A股持有人而言)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一八年十一月二日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議修訂公司章程 .....	5
3. 建議選舉董事 .....	6
4. 建議選舉監事 .....	7
5. 臨時股東大會 .....	7
6. 暫停辦理股份過戶登記 .....	8
7. 投票表決程序 .....	8
8. 推薦建議 .....	9
9. 責任聲明 .....	9
10. 其他資料 .....	9
附錄一 — 建議修訂公司章程 .....	10
附錄二 — 董事候選人履歷 .....	18
附錄三 — 監事候選人履歷 .....	23
附錄四 — 臨時股東大會通告 .....	25

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元在深圳證券交易所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程，可不時修訂及重列
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	山東墨龍石油機械股份有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將予召開的臨時股東大會，以批准(其中包括)建議修訂公司章程及建議選舉董事。其將於二零一八年十二月二十一日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室召開及舉行，召開大會的通告載於本通函第25至27頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元在香港聯交所上市的海外上市外資股，以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



# 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)

執行董事：  
國煥然先生

非執行董事：  
郭洪利先生  
王春花女士

獨立非執行董事：  
秦學昌先生  
權玉華女士  
冀延松先生

註冊辦事處：  
中國  
山東省  
壽光市  
文聖街999號

香港主要營業地點：  
香港  
中環  
德己立街38-44號  
好利商業大廈  
11樓A室

敬啟者：

## 有關

### (1) 建議修訂公司章程 及 (2) 選舉董事及監事 的臨時股東大會通函

#### 1. 緒言

茲提述日期為二零一八年十月二十六日內容有關建議修訂公司章程、建議提前換屆選舉董事及監事的海外監管公告。

本通函旨在向閣下提供(i)有關建議修訂公司章程及選舉董事及監事的進一步資料，以便閣下就是否投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定；及(ii)臨時股東大會通告及有關於臨時股東大會上提呈的決議案的資料。

\* 僅供識別

**非累積投票議案**

於臨時股東大會，下列特別決議案將予提呈以供批准：

1. 建議修訂本公司的公司章程(載於本通函附錄一)

**累積投票議案**

於臨時股東大會，下列普通決議案將予提呈以供批准：

2. 有關選舉非獨立董事的議案：
  - 2.1. 有關選舉劉雲龍先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案
  - 2.2. 有關選舉劉民先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案
  - 2.3. 有關選舉張玉之先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案
  - 2.4. 有關選舉李志信先生為本公司第六屆董事會執行董事的議案
  - 2.5. 有關選舉姚有領先生為本公司第六屆董事會非執行董事的議案
  - 2.6. 有關選舉王全紅先生為本公司第六屆董事會非執行董事的議案
3. 有關選舉獨立董事的議案：
  - 3.1. 有關選舉唐慶斌先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案
  - 3.2. 有關選舉宋執旺先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案
  - 3.3. 有關選舉蔡忠杰先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案
4. 有關選舉監事的議案：
  - 4.1. 有關選舉魏召強先生為本公司第六屆監事會監事的議案

4.2. 有關選舉王明華先生為本公司第六屆監事會監事的議案

4.3. 有關選舉劉波先生為本公司第六屆監事會監事的議案

## 2. 建議修訂公司章程

茲提述日期為二零一八年十月二十六日內容有關(其中包括)建議修訂現有公司章程的海外監管公告,特此提交臨時股東大會以供審議及批准。

鑒於公司營運及發展需要並為求遵守國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見(國辦發[2013]110號)、上市公司章程指引(2016年修訂)(中國證監會公告[2016]第23號)等載列的相關規則及規例,本公司董事會本著謹慎、適宜及必需的原則,就山東墨龍石油機械股份有限公司的公司章程的相關規定提出修訂建議。因此,本公司認為建議修訂公司章程屬合理,並符合本公司及股東的整體利益。有關修訂的詳情載於本通函附錄一,而董事會建議於即將舉行的臨時股東大會上尋求股東批准董事會或董事會的授權人士處理有關修訂公司章程的申請、批准、登記及備案程序以及其他相關事宜。

由於本公司於中國註冊成立,建議修訂公司章程均以中文編製,因此,英文版本僅為譯文。倘公司章程的英文譯文與中文版本之間有任何差異,應以中文版本為準。

特此建議於臨時股東大會上提呈建議修訂公司章程,並以特別決議案方式審議及批准。

經修訂公司章程將於臨時股東大會上經股東批准及證券監管機構批准及工商登記變更程序完成後生效。於取得有關批准並完成該等登記程序前,現有公司章程將持續有效。

### 3. 建議選舉董事

茲提述日期為二零一八年十月二十六日內容有關(其中包括)董事會建議選舉劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生為執行董事；選舉唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠杰先生為獨立非執行董事；及選舉姚有領先生及王全紅先生為非執行董事的海外監管公告，特此提交予臨時股東大會以供審議及批准。

鑒於近期本公司管理層結構的變化，目前缺少三名執行董事，且為了有效維護股東利益，建立健全公司管理制度以及規範及優化公司管治結構，經考慮本公司實際情況並根據控股股東的建議，本公司擬提前進行董事會及監事會換屆選舉，全體現任董事將退任，自即將舉行的臨時股東大會日期(即二零一八年十二月二十一日)起生效且不會參與重選。其中，國煥然先生將離任執行董事的職務，郭洪利先生及王春花女士將離任非執行董事的職務，秦學昌先生、權玉華女士及冀延松先生將離任獨立非執行董事的職務。上述董事分別作出承諾，在新任董事取得資格並正式出任董事前，其將依照法律、行政法規、部門規章及公司章程等規定繼續履行職責。

經董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，離任的董事與董事會之間並無意見分歧，亦無任何就彼等離任的事宜須提請股東、本公司債權人或香港聯交所垂注。上述董事各自亦已確認，彼等並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

9名候選人擬於臨時股東大會上獲選舉為董事。彼等的資料載於本通函附錄二。

第六屆董事會執行董事候選人劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；第六屆董事會獨立董事候選人唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠杰先生；及第六屆董事會非執行董事候選人姚有領先生及王全紅先生，於彼等的提名在股東大會上獲通過後，彼等將分別與本公司訂立服務合約，並履行第六屆董事會董事的職責，任期至第六屆董事會任期結束時止。根據公司章程，所有董事候選人於任期屆滿後，均合資格可膺選連任。



#### 4. 建議選舉監事

郝亮先生、張九利先生及鄭建國先生不再擔任第六屆監事會監事。上述擬離任監事分別承諾，在新任監事取得資格並正式出任監事之前，其將依照法律、行政法規、部門規章和公司章程等規定繼續履行本公司監事的職責。根據公司章程，所有監事候選人於任期屆滿後，均合資格可膺選連任。

經監事會作出一切合理查詢後所深知及確信，離任的監事與監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等離任的事宜須提請股東、本公司債權人或香港聯交所垂注。上述監事各自亦已確認，彼等並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

魏召強先生獲提名為僱員監事於本公司臨時股東大會上獲通過後，其將履行第六屆監事會僱員代表監事的職責，任期至第六屆監事會結束時止。王明華先生及劉波先生獲提名為股東監事於本公司臨時股東大會上獲通過後，彼等將履行第六屆監事會股東監事的職責，任期至第六屆監事會結束時止。

上述監事候選人履歷及有關彼等委任的進一步詳情載於本通函附錄三。

根據公司法及本公司的公司章程，獲選新董事及監事的任期將自臨時股東大會日期起任期三年，惟其職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。本公司將會與候選董事監事訂立服務合約。候選董事監事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)。

#### 5. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第25頁至27頁。本公司將於二零一八年十二月二十一日召開臨時股東大會以尋求股東批准建議修訂公司章程及建議選舉董事及監事(視乎情況而定)。

倘閣下有意委任代表出席臨時股東大會，則必須按隨附代表委任表格上的指示填妥並交回代表委任表格。代表委任表格須在臨時股東大會(即二零一八年十二月二十一日(星期五))指定舉行時間不少於24小時前交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就H股持有人而言)，或本公司註冊地址中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號(就A股持有人而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上或其任何續會投票。

隨函亦附奉臨時股東大會的回條。務請閣下填妥及簽署有關回條，並不遲於臨時股東大會日期前20日(即不遲於二零一八年十一月三十日)將已簽署的回條交回H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就H股持有人而言)或送交至本公司註冊地址中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號(就A股持有人而言)。

根據香港上市規則第13.39條，除有關程序或行政事宜的決議案外，股東大會的決議案將以投票方式表決。因此，於臨時股東大會所提呈的全部決議案將以投票方式表決。臨時股東大會結束後，本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條的規定刊發投票結果的公告。

### 6. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一八年十一月二十二日至二零一八年十二月二十一日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文據必須於二零一八年十一月二十一日下午四時前送交至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(就H股持有人而言)。有關A股持有人出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所刊發特定公告。

### 7. 投票表決程序

以下載列股東及任何股東大會主席可根據本公司公司章程要求以投票方式表決的程序：

「除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會的決議案以舉手方式進行表決，：

- (i) 會議主席；
- (ii) 至少兩名有表決權的股東親身出席或由受委代表代其出席；

---

## 董事會函件

---

- (iii) 可親身出席或由受委代表代其出席，且單獨或合併計算持有在該大會上具有表決權的股份10%或以上的一名或多名股東；或
- (iv) 可親身出席或由受委代表代其出席，且單獨或合併計算持有在該大會上具有表決權的股份5%或以上(如以舉手表決時，表決結果與該等代表委任表格所指示者相反)的董事及／或股東、大會主席。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣提議通過情況，並將此記錄在會議記錄中，作為最終的依據，毋須證明該會通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。」

本公司主席將以投票方式就臨時股東大會上提呈的所有決議案表決。

### 8. 推薦建議

董事認為，建議決議案實屬必要，並符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告中載列的決議案。

### 9. 責任聲明

本通函載有遵守香港上市規則規定而提供有關本公司的資料，各董事共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實致使其所載任何陳述及本通函產生誤導。

### 10. 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
國煥然  
謹啟

二零一八年十一月二日，中國山東

\* 僅供識別

山東墨龍石油機械股份有限公司公司章程的建議修訂如下：

編號	修訂前公司章程條文	修訂後公司章程條文
1.	<p><b>第五條</b></p> <p>公司為永久存續的股份有限公司。</p>	<p><b>第五條</b></p> <p>公司為永久存續的股份有限公司。</p> <p>根據《公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織和工作機構，黨組織在公司中發揮政治核心作用，保障黨和國家的方針、政策在公司貫徹執行；公司應為黨組織的活動提供必要條件，推動黨建工作制度化、規範化，促進黨組織圍繞生產經營開展活動、發揮作用。</p>
2.	<p><b>第一百一十條</b></p> <p>公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>董事會，獨立董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</p>	<p><b>第一百一十條</b></p> <p>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p>公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>公司董事會，獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p>

編號 修訂前公司章程條文	修訂後公司章程條文
<p data-bbox="178 266 456 300">3. 第一百一十四條</p> <p data-bbox="264 336 815 406">董事，監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p data-bbox="264 442 815 544">股東大會就選舉董事，監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</p> <p data-bbox="264 580 815 751">前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事，監事的簡歷和基本情況。</p>	<p data-bbox="842 266 1034 300">第一百一十四條</p> <p data-bbox="842 336 1393 406">董事，監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p data-bbox="842 442 1393 544">股東大會選舉二名以上董事，監事時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，實行累積投票制。</p> <p data-bbox="842 580 1393 853">前款所稱累積投票制是指股東大會選舉二名以上董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。股東大會對董事，監事候選人進行表決時，股東可以將其擁有的全部表決權集中投給某一位或幾位董事，監事候選人；也可將其擁有的表決權分別投給全部應選董事，監事候選人。</p> <p data-bbox="842 889 1393 1236">股東大會應當根據各候選董事的得票數多少及應選董事的人數選舉產生董事。在候選董事人數與應選董事人數相等時，候選董事須獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數(以未累積股份數為準)的1/2以上票數方可當選。在候選董事人數多於應選董事人數時，則以所得票數多者當選為董事，但當選的董事所得票數均不得低於出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數(以未累積股份數為準)的1/2。</p> <p data-bbox="842 1272 1393 1474">股東大會應當根據各候選監事的得票數多少及應選監事的人數選舉產生監事。在候選監事人數與應選監事人數相等時，候選監事須獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數(以未累積股份數為準)的1/2以上票數方可當選。</p>

## 編號 修訂前公司章程條文

## 4. 第二百二十九條

公司利潤分配政策為：

- (一) 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可以採取現金或者股票方式分配股利；
- (二) 公司可以進行中期現金分紅；
- (三) 公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。具體的年度利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況擬定，報公司股東大會審議。

## 修訂後公司章程條文

在候選監事人數多於應選監事人數時，則以所得票數多者當選為監事，但當選的監事所得票數均不得低於出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數(以未累積股份數為準)的1/2。

董事會應當向股東公告候選董事，監事的簡歷和基本情況。

## 第二百二十九條

公司利潤分配政策為：

- (一) 利潤的分配原則  
公司重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策保持連續性和穩定性。
- (二) 公司可以採用現金，股票，現金與股票相結合方式分配利潤，在符合現金分紅的條件下，公司應當優先採取現金分紅的方式進行利潤分配。  
  
公司當年如實現盈利並有可供分配利潤時，應當進行年度利潤分配。有條件的情況下可以進行中期利潤分配。
- (三) 決策機制與程式
  - 1. 董事會審議利潤分配需履行的程式和要求：公司在進行利潤分配時，公司董事會應當先制定預分配方案，並經獨立董事認可後方能提交

## 編號 修訂前公司章程條文

## 修訂後公司章程條文

董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機，條件和最低比例等事宜，獨立董事應當發表明確意見。

2. 股東大會審議利潤分配方案需履行的程序和要求：公司董事會審議通過的公司利潤分配預案，應當提交公司股東大會進行審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

(四) 現金分紅的具體條件，比例和期間間隔

公司實施現金分紅時須同時滿足下列條件：

1. 公司該年度的可分配利潤(即公司彌補虧損，提取公積金後所餘的稅後利潤)為正值；
2. 審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
3. 公司未來12個月無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。

重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一：

- (1) 公司未來12個月內擬對外投資，收購資產或購買設備累計支出達

## 編號 修訂前公司章程條文

## 修訂後公司章程條文

到或超過公司最近一期經審計淨資產的50%。

- (2) 公司未來12個月內擬對外投資，收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。

(五) 現金分紅比例：公司最近三年以現金的方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點，發展階段，自身經營模式，盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1. 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
2. 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
3. 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中



編號 修訂前公司章程條文

修訂後公司章程條文

所佔比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

(六) 發放股票股利的條件

公司可以根據累計可供分配利潤，公積金及現金流狀況，在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，必要時公司可以採用發放股票股利方式進行利潤分配，具體分紅比例由公司董事會審議通過後，並提交股東大會審議決定。除上述原因外，公司採用股票股利進行利潤分配的，還應當具有公司成長性，每股淨資產的攤薄等真實合理因素。

(七) 利潤分配的監督約束機制

獨立董事應對公司分紅預案發表獨立意見；公司年度盈利但未提出現金分紅預案的，獨立董事應當對此發表獨立意見並公開披露；監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。

(八) 利潤分配政策的調整機制

1. 公司根據生產經營情況，投資規劃和長期發展的需要，或者外部經營環境發生變化，確需調整利

## 編號 修訂前公司章程條文

## 修訂後公司章程條文

潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。

2. 有關調整利潤分配政策的議案由董事會制定，並經獨立董事認可後方能提交董事會審議，獨立董事應當對利潤分配政策調整發表獨立意見。
3. 調整利潤分配政策的議案應分別提交董事會，股東大會審議，在董事會審議通過後提交股東大會批准，公司可以安排通過證券交易所交易系統，互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。股東大會審議調整利潤分配政策的議案需經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

(九) 公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。

(十) 若董事會未做出現金利潤分配預案，公司應在定期報告中披露未分紅的原因，未用於分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應對此發表獨立意見，公司並披露現金分紅政策在本報告期的執行情況。

(十一) 若存在股東違規佔用公司資金情況的，公司在實施現金分紅時扣減該股東所獲

編號 修訂前公司章程條文

修訂後公司章程條文

分配的現金紅利，以償還其佔用的公司  
資金。

除上述建議修訂外，公司章程其他條款內容概無變更。

建議修訂公司章程一經股東於臨時股東大會上批准，即為有效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條規定，以下載列有關臨時股東大會上選舉董事候選人的資料。

**A. 獲提名參選的各董事候選人的個人資料如下：**

**執行董事**

**劉雲龍先生**

男，中國漢族，1969年5月生，中共黨員，清華大學繼續教育學院(EMBA)結業，為公司發起人之一。1990年3月加入壽光石油機械廠，歷任車間主任、分廠廠長及下屬公司總經理等職務；2001年至2013年歷任生產分廠廠長、威海寶隆總經理、壽光寶隆總經理、公司副總經理等，在采油機械設備的生產管理方面擁有豐富的經驗。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與劉先生訂立董事服務合約，劉先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。劉先生擔任本集團高級管理人員收取的其他酬金將根據國家的相關規定及本公司的規定釐定。本公司將於本公司年報內披露劉先生於報告期間在本公司的酬金。

**劉民先生**

男，中國漢族，1975年2月生，山東大學畢業，會計師職稱。2003年加入公司，歷任公司信息中心主任、審計部長、財務部長等職務，擁有10多年財務管理經驗。現任公司副總經理、財務總監及董事會秘書職務。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與劉先生訂立董事服務合約，劉先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。劉先生擔任

本集團高級管理人員收取的其他酬金將根據國家的相關規定及本公司的規定釐定。本公司將於本公司年報內披露劉先生於報告期間在本公司的酬金。

#### 張玉之先生

男，中國漢族，1958年11月生，中共黨員，清華大學繼續教育學院(EMBA)結業。1994年10月加入公司，歷任公司新疆代表辦事處經理、營銷公司總經理、公司副總經理、工會主席等職務。現任公司副總經理，分管集團公司銷售工作。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與張先生訂立董事服務合約，張先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。張先生擔任本集團高級管理人員收取的其他酬金將根據國家的相關規定及本公司的規定釐定。本公司將於本公司年報內披露張先生於報告期間在本公司的酬金。

#### 李志信先生

男，中國漢族，1977年6月生，中共黨員，清華大學繼續教育學院(EMBA)結業。1994年加入公司，歷任生產分廠廠長、生產調度中心負責人等職務，現任公司安全總監，分管集團公司安全環保、整體生產工作。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與李先生訂立董事服務合約，李先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。李先生擔任本集團高級管理人員收取的其他酬金將根據國家的相關規定及公司的規定釐定。本公司將於本公司年報內披露李先生於報告期間在本公司的酬金。

**非執行董事****姚有領先生**

男，中國漢族，1962年7月生，中共黨員，研究生，工學博士，工程技術應用研究員。曾擔任萊鋼軋鋼廠副廠長、萊鋼技改工程指揮部副處級幹部、正處級幹部、魯銀投資集團股份有限公司董事、副總經理，現任魯銀投資集團股份有限公司黨委委員、副總經理。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與姚先生之間訂立董事服務合約。姚先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

**王全紅先生**

男，中國漢族，1968年12月生，大專學歷，經濟師。曾擔任農業銀行山東省分行計劃處科員、長城資管濟南辦事處資金財務部副主任科員、主任科員；長城資管濟南辦事處項目經理、業務主管、副高級經理(主持工作)等職務，現任長城資產管理股份有限公司山東省分公司資產經營二部副高級經理(主持工作)。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與王先生訂立董事服務合約。王先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

**獨立非執行董事****唐慶斌先生**

男，中國漢族，1963年10月生，中共黨員，大學學歷，註冊會計師。在企業重組、風險管理與控制、企業審計等方面擁有豐富的實踐經驗，曾擔任山東

財經大學教師、齊魯期貨經紀公司總會計師、東方君和會計師事務所所長等職務，現任北京中證天通會計師事務所高級合夥人。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與唐先生訂立董事服務合約。唐先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

#### 宋執旺先生

男，中國漢族，1963年9月生，工商管理碩士，高級經濟師。曾擔任齊魯工業大學金融學院教師、中國人民銀行山東省分行金融管理處金融監管、中國平安財產保險股份有限公司山東分公司副總經理等職務，現任山東九安保險經紀股份有限公司董事長兼總經理，是山東保險業改革發展專家諮詢委員會副主任委員、山東省保險學會副會長、山東保險中介行業協會監事長。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與宋先生訂立董事服務合約。宋先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

#### 蔡忠杰先生

男，中國漢族，1962年11月出生，中共黨員，中國政法大學法學碩士，1985年起從事律師工作，先後被評為全省優秀律師、全國優秀律師，多次被山東省司法廳評為先進工作者。入選山東省人民政府法律專家庫成員、中共山東省委員會法律專家庫成員、兼任山東省國資委法律顧問委員會委員。現任金誠同達(濟南)律師事務所主任、高級律師、高級合夥人、金能科技股份有限公司獨立董事。

通過選舉該董事的決議案後，本公司將會與蔡先生訂立董事服務合約。蔡先生的董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其董事職務任期須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

## B. 確認

於通函日期，上述董事候選人在過去三年均未受過中國證監會及其他相關部門的處罰及證券交易所的任何懲罰。除本通函所披露者外，上述董事候選人與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；彼等並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；彼等並無任何資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露，亦無且過去未曾參與根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的事項；彼等在過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本集團任何成員公司擔任其他職位；及概無其他事宜須知會本公司股東。



根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條規定，以下載列有關臨時股東大會選舉監事候選人的資料。

**A. 獲提名參選的各監事候選人的個人資料如下：**

**僱員代表監事**

**魏召強先生**

男，中國漢族，1971年4月生，大專學歷，1995年5月加入公司，歷任懋隆公司技術員、主任，壽光寶隆機電科科長，現任鑄鍛公司電氣總工程師及僱員代表監事兼熔融還原事業部裝備室主任。

通過選舉該監事的決議案後，本公司與魏先生將會訂立監事服務合約，魏先生的監事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其監事職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。

**股東代表監事**

**王明華先生**

男，中國漢族，1974年10月生，中共黨員，研究生，法學博士，曾擔任濟南市中級人民法院民二庭副庭長，長期從事民商事審判及業務指導工作，對公司法、保險法、證券法等有較為深入的研究。現為山東師範大學法學院法律碩士學位點負責人、法學碩士生導師、教授，國浩律師(濟南)事務所兼職律師。

通過選舉該監事的決議案後，本公司與王先生將會訂立監事服務合約，王先生的監事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其監事職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。

**劉波先生**

男，中國漢族，1975年4月生，中共黨員，工商管理碩士。曾任職財政部駐山東省財政監察專員辦事處工作、山東信源有限責任會計師事務所項目經理、山東中大會計師事務所副所長、所長等職務。現任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)山東分所所長，為中國注冊會計師協會資深會員、山東省注冊會計師行業高端人才，世界銀行山東項目財務專家，山東省財政廳、商務廳、經信委特聘財務專家。

通過選舉該監事的決議案後，本公司與劉先生將會訂立監事服務合約，劉先生的監事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水平後釐定(如有)，且其監事職務任期須根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。

**B. 確認**

於通函日期，上述監事候選人在過去三年均未受過中國證監會及其他相關部門的處罰及證券交易所的任何懲罰。除本通函所披露者外，上述監事候選人與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；彼等並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；彼等並無任何資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露，亦無且過去未曾參與根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的事項；彼等在過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本集團任何成員公司擔任其他職位；及概無其他事宜須知會本公司股東。



# 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)下午一時三十分假座中華人民共和國山東省壽光市文聖街999號會議室舉行二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准(無論有否修訂)如下決議。除文義另有所指外，本文所用詞彙具有本公司日期為二零一八年十一月二日的通函所定義的相同涵義：

### 特別決議案

1. 「動議批准載於本公司日期為二零一八年十一月二日的通函中附錄一所載公司章程的建議修訂，並授權本公司董事會或董事會授權人士處理修訂公司章程的相關事宜。」

### 普通決議案

2. 審議及批准選舉非獨立董事的決議案：
  - 2.1. 審議及批准選舉劉雲龍先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.2. 審議及批准選舉劉民先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.3. 審議及批准選舉張玉之先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.4. 審議及批准選舉李志信先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案
  - 2.5. 審議及批准選舉姚有領先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案

\* 僅供識別

- 2.6. 審議及批准選舉王全紅先生為本公司第六屆董事會非執行董事的決議案
3. 審議及批准選舉獨立董事的決議案：
  - 3.1. 審議及批准選舉唐慶斌先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案
  - 3.2. 審議及批准選舉宋執旺先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案
  - 3.3. 審議及批准選舉蔡忠杰先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事的決議案
4. 審議及批准選舉監事的決議案：
  - 4.1. 審議及批准選舉魏召強先生為本公司第六屆監事會僱員代表監事的決議案
  - 4.2. 審議及批准選舉王明華先生為本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案
  - 4.3. 審議及批准選舉劉波先生為本公司第六屆監事會股東代表監事的決議案

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

國煥然

謹啟

二零一八年十一月二日，中國山東

附註：

1. 本公司將由二零一八年十一月二十二日至二零一八年十二月二十一日(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，於該期間不會辦理股份過戶登記。凡於二零一八年十一月二十一日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文據必須於二零一八年十一月二十一日下午四時正前送交本公司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  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

有關A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深圳證券交易所刊發特定公告。

2. 本公司通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所及本公司的網站。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請(i)將隨附回條按其上印列的指示填妥並於二零一八年十一月三十日前交回；及(ii)將隨附代表委任表格按其上印列的指示填妥並於臨時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。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人，均有權書面委任一名或多名受委代表(不論是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。股東如委任超過一名受委代表，則受委代表只能以投票方式表決。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。
5. 受委代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及經由該名受委代表或其法定代表簽署並註明其簽發日期的文據。法人股股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其身份證明文件及其作為該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臨時股東大會，則該名代表應出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文據。
6. 預期臨時股東大會將持續一小時。出席臨時股東大會的股東須自理交通及食宿費。

於本通告日期，董事會由執行董事國煥然先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、冀延松先生及權玉華女士組成。

\* 僅供參考