此乃□件　請即處理

閣下如對本通函任　內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票□□或其他註冊證券交易商、銀行□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□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□手買賣或轉讓的銀行、股票□□或其他代理商，以□轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不□，對其準確性或完整性亦不發表任　明，並表明不會就本通函全部或任　部分內容或因□、該等內容　引致的任　損失承擔任□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　股份有限公司)

(股份代號：568)

(1)建議向銀行申請二零二零年度綜合授信額度
(2)建議續聘二零二零年度審計師
(3)建議修訂公司章程
及
(4)股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於二零二零年六月十　日(星期□)假座中華人民共和國山東省□光市文□　999號會議室舉行股東　年大會，時間為下　二時正，□開該等大會的通告載於本通函第22頁至第24頁。

凡有權出席股東　年大會並於會□投票的股東，均有權委任□或多□代表代其出席□投票。□委任代表毋須為本公司股東。無論　閣下□否出席□述大會，務請將隨附的代表委任表格按其□備的指示□妥，並在切實□行情況下盡快　無論如　不得　於股東　年大會或其任　續會(視□情況　定)指定舉行時間24小時前交回本公司□於香港皇　大　東183號合和中心54樓的H股股份　戶登記處□□證券登記有限公司(就本公司H股持有人　言)，或送交至本公司於中國的註冊地址山東省□光市文□　999號(就本公司A股持有人　言)，以□投票，方為有效。　閣下□妥□交回代表委任表格後，屆時□□按本　意願親　出席□述大會，並於會□投票。

隨本通函附奉股東　年大會的回條。務請　閣下按其□備的指示□妥□簽署有關回條，並於二零二零年□月二十　日(星期□)或　前，將已簽署的回條交回本公司□於香港皇　大　東183號合和中心54樓的H股股份　戶登記處□□證券登記有限公司(就本公司H股持有人　言)或送交至本公司於中國的註冊地址山東省□光市文□　999號(就本公司A股持有人　言)。

* *僅□識別*

二零二零年四月二十四日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. □言 3
2. 議□銀行□請二零二零年　□合授　額 4
3. 議續　二零二零年　審計師 4
4. 議　訂公司章程 4
5. 股東　年大會 5
6. 暫停辦理股份　戶登記 5
7. ▲任　明 6
8. 推薦　議 6

附錄一　一　章程的建議修訂 7

股東週年大會通告 22

於本通函內，除非文義　有所指外，以下詞義具有以下　義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民　1.00元的在深交所　市的普通內　股，以人民　買賣
「股東　年大會」	指	將於二零二零年六月十　日(星期　)下　二時正舉行　本公司股東　年大會或其任　續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，　其不時　訂變更　充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東　龍石油機械股份有限公司
「公司法」	指	中國公司法
「董事」	指	本公司董事
「　永中和」	指	本公司的審計師　永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民　1.00元的在香港聯交所　市的普通海外　市外　股，以港　買賣
「香港」	指	中國香港特別行政
「香港　市規則」	指	香港聯交所證券　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，於本通函　言，不　括香港，中國澳門特別行政
「　政部」	指	中國　政部
「人民　」	指	中國法定　　人民

「證券法」	指	香港法例第571章，證券及期貨條例
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「深交所股票上市規則」	指	深交所股票上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所

為免疑義，於本通函中，中國註冊成立的公司及業務名稱僅以中文表示，其英文譯名僅供識別。若有歧義，以中文名稱為準。

山東墨龍石油

2. 建議向銀行申請二零二零年度綜合授信額度

本公司 議 中國 金融機構(均為獨立第 方)□請總額不超 人民 43.5億元的二零二零年 □合授 額 。最□二零二零年 □合授 額 以 銀行批覆的總金額為準。

二零二零年 □合授 額 的期限為自股東 年大會批准通 日起 年。本公司不需要就二零二零年 □合授 額 提 抵押。二零二零年 □合授 額 內的任 類 授 額 的利率應 中國人民銀行基準利率的調整 不時 出相應調整。

董事會將於股東 年大會 議 中國 銀行金融機構□請總額不超 人民 43.5億元的二零二零年 □合授 額 決議案,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 交 所有 、 議、融 議 其他有關該二零二零年 □合授 額 相關文件,並獲授權酌情批准在他認為合 或 □時對該等文件 行的 、 在他認為合 或 □時採取 切有關該決議項下 行動。

3. 建議續聘二零二零年度審計師

鑒於同 永中和的良好合 ,董事會 議續 永中和為本公司二零二零年審計師,該 議須獲股東於股東 年大會批准。

4. 建議修訂公司章程

茲提述本公司於二零二零年四月二十四日刊發的公告。誠如 述公告所載,根據國務院《關於調整 □在□外 市公司 開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)、《中華人民共和國公司法(2018年 訂)》、中國證券監督管理委 會頒 的《 市公司治理準則》(2018年 訂) 《 市公司章程指引(2019年 訂)》等相關規定,董事會擬於股東 年大會就 議 訂公司章程取得股東同意。 議 訂公司章程的詳情載於本通函附錄 。

本公司已獲其香港■中國法律顧問告知，　議　訂公司章程並無、ノ香港■　市規則■中國法律」自的規定。本公司亦確認，就於香港聯交所■　市的公司　言，有關　議」訂公司章程概無不尋　事宜。

5. 股東週年大會

股東　年大會通告載於本通函第22至24頁。本公司將於二零二零年六月十　日(星期ㄧ)■開股東　年大會以獲得股東批准　括」不限於　議ㄧ銀行□請二零二零年　□合授　額　、　議續■二零二零年　審計師■　議　訂公司章程的決議案。

如若　閣下欲委任他人代理　加股東　年大會，則必須按有關指示□寫並寄回委任表格。對H股股份持有人　言，其委任表格應交回本公司、於香港皇　大ㄎ　東183號合和中心54樓的H股股份　戶登記處■ㄟ　證券登記有限公司；對A股股份持有人　言，其委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省□光市文」　999號，並務請在舉行股東　年大會或其任　續會(視　情況　定)指定舉行時間不少於24小時前交回。　閣下□妥■交回代表委任表格後，屆時」ㄧ按本　意願親　出席■述大會，並於會■　投票。

隨本通函附奉股東　年大會的回條。務請　閣下按其」備的指示□妥■簽署有關回條，並不晚於股東　年大會■開二十日前，即於二零二零年ㄧ■月二十　日(星期ㄧ)或　前。將已簽署的回條交回本公司、於香港皇　大ㄎ　東183號合和中心54樓的H股股份　戶登記處■ㄟ　證券登記有限公司(就本公司H股持有人　言)或送交至本公司於中國的註冊地址山東省□光市文」　999號(就本公司A股持有人　言)。

根據香港■　市規則第13.39條，除股東　年大會主席真誠地決定批准□粹有關程」■行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會的任　決議須以股東投票方式表決。所以，本次股東　年大會的決議將以投票方式表決。股東　年大會□束後，本公司將根據香港■　市規則第13.39(5)條的規定發　會議表決□果公告。

6. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二零年ㄧ■月二十　日(星期四)至二零二零年六月十日(星期ㄧ)(首尾兩天　括在內)暫停辦理股份　戶登記。為　有權利出席股東　年大會並於會議■　投票，所有交易　戶文件必須於不晚於二零二零年ㄧ■月二十日(星期　)下　四時」十分交回本公司、於香港皇　大ㄎ　東183號合和中心54樓的H

股股份 戶登記處 證券登記公司(就本公司H股持有人 言)。至於A股股東出席股東 年大會的 格詳情,本公司將在深交所 有公告。

7. 責任聲明

本通函載有符合香港 市規則規定 有關本公司 。 董事共同 個別對本通函所載 準確性承擔全部 任,並 在 出 切合理查詢後確認,就彼等所知 所 ,本通函所載 在 重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,並無 漏任 其他事實足以 本通函所載內容 誤導。

8. 推薦建議

董事認為,股東 年大會 股東 慮 批准的所有決議, 括 不限於 議 銀行 請二零二零年 合授 額 、 議續 二零二零年 審計師 議 訂公司章程等所有決議案,均符合本公司 股東的整體利益。因此,董事 議股東就股東 年大會通告中列載的有關決議案投贊成票。

此 致

列 股東 照

山東 龍石油機械股份有限公司
董事長
雲龍
謹啟

中國山東,二零二零年四月二十四日

以下為對現有公司章程□出的□議□訂：

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變□）
第□條	…… 公司□中華人民共和國山東省□濟體制、革辦公室魯體、函字[2001]53號《關於同意設立山東□龍石油機械股份有限公司的批覆》批准，於2001年12月27日以發起方式成立，並於2001年12月30日在山東省工商行政管理局註冊登記，取得□業法人營業執照，其註冊號碼是：3700001807083。 ……	…… 公司□中華人民共和國山東省□濟體制、革辦公室魯體、函字[2001]53號《關於同意設立山東□龍石油機械股份有限公司的批覆》批准，於2001年12月27日以發起方式成立，並於2001年12月30日在山東省工商行政管理局註冊登記，取得□業法人營業執照，~~其註冊號碼是：3700001807083~~ **一社會信用代碼：91370000734705456P。** ……
第□條	公司為永□存續的股份有限公司。	公司為永□存續的股份有限公司。 **根據《公司法》和《中國共產黨章程》□定，公司設立中國共產黨的□織（「黨支部」）和工作機構，黨支部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；公司應為黨支部的活□提供必□條件，推□黨建工作□度化、□範化，促進黨□織圍繞生產□營開展活□、發揮作用。**

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變。）

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變。)
第 十六條	公司。國家有關主管機構批准 、回股份，1 以下列方式 、行：	公司。國家有關主管機構批准 、回股份，1 以下列方式 、行：
	( )1 全體股東按照相同比 發出、回要。；	( )1 全體股東按照相同比 發出、回要。；
	(二)在證券交易所通 公開交易方式、回；	(二)在證券交易所通 公開交易方式、回；
	( )在證券交易所外以 定方式、回。	( )在證券交易所外以 定方式、回；
	(四)中國證監會認1 的其他方式。	(四)中國證監會認1 的其他方式。
		公司 本章程第三十五條第(三)項、第(五)項、第(六)項。定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。
第 十八條	……	……
	公司 照本章程第 十 條第 款第( )項規定 、的本公司股份，將不超 本公司已發行股份總額的5%；。於 、的 金應 。從公司的稅後利潤中 出；所 、的股份應。 年內轉讓。 工。	公司 照本章程第 十 條第 款第( )項、第(五)項、第(六)項規定 購的本公司股份，將不超 本公司已發行股份總額的5%；。於 購的 金應 。從公司的稅後利潤中 出；所 購的股份應。 年三年內轉讓。 工特定的激。對象或註銷。
	註銷股份的票面總值應。從公司的註冊 本中核減。	註銷股份的票面總值應。從公司的註冊 本中核減。

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變。）

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動。）
第八十條	…… 單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開二十日前提出臨時提案並書面提交召集人。對於符合公司章程第八十二條規定的提案，召集人應在收到臨時提案後二個工作日內通知其他股東，在距離召開股東大會日期十四日前向全體股東發出通函或公告，並將該臨時提案提交股東大會審議。 ……	…… 單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開~~二十日~~十日前提出臨時提案並書面提交召集人。對於符合公司章程第八十二條規定的提案，~~召集人應在收到臨時提案後二個工作日內通知其他股東，在距離召開股東大會日期十四日前向全體股東發出通函或公告，並將該臨時提案提交股東大會審議~~召集人應當在收到提案後二個工作日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。 ……

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動。）
第八十條	公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數，到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。	~~公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數，到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。~~ **關於董事提名的議案，應當在股東大會召開日之前至少十個交易日提交並予以通知、公告。**

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變動)
第八十一條	股東大會通知應向每名股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或以郵資已付的郵件送出,郵件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東,股東大會通知可以以公告方式進行。 前款所稱公告,應於會議召開前四十日至五十日的期間內,在國務院證券主管機構指定的一家或多家全國性報刊上刊登。一旦公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告中文、英文版本亦須按照本章程第二百一十條的規定刊登。 公司需發出通知,以書面形式或電子形式,有足夠時間登記地址在香港的境外股東行使其權利或按通知的條款行事。	股東大會通知應向每名股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或以郵資已付的郵件送出,郵件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東,股東大會通知可以以公告方式進行。 前款所稱公告,應於會議召開前~~四十日至五十日的期間內~~,在國務院證券主管機構指定的一家或多家全國性報刊上刊登。一旦公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告中文、英文版本亦須按照本章程第二百一十條的規定刊登。 公司需發出通知,以書面形式或電子形式,有足夠時間登記地址在香港的境外股東行使其權利或按通知的條款行事。

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變。)
第 百二十條	股東大會A股股東。路方式投票的開始時間，不得 於現。股東大會。開前 日下 3:00，並不得 於現。股東大會。開。日。 9:30，其。束時間不得 於現。股東大會。束。日下 3:00。	股東大會A股股東。路方式投票的開始時間，不得 於現。股東大會。開前 日下 3:00，並不得 於現。股東大會。開。日。 9:30，其。束時間不得 於現。股東大會。束。日下 3:00。 **互聯 投票系 開始投票的時間為股東大會召開當日上午9:15，束時間為現 股東大會 束當日下午3:00。**
第 百四十條	公司。開類別股東會議，應。於會議。開四十 日(不 會議。開。日)前發出書面通知，將會議擬審議的事項以 開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應。於會議。開二十日(不 會議。開。日)前，將出席會議的書面回復送 公司。 擬出席會議的股東所代表的在該會議 有表決權的股份 ，到在該會議 有表決權的該類別股份總 二分 以 的，公司 以。開類別股東會議；不到的，公司應。在 日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，。公告通知，公司 以。開類別股東會議。	公司。開類別股東會議，應。於會議。開~~四十 日~~**十個工作日或十五日(以較長者為準)**(不 會議。開。日)前發出書面通知，將會議擬審議的事項以 開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。~~擬出席會議的股東，應。於會議。開二十日(不 會議。開。日)前，將出席會議的書面回復送 公司。~~ ~~擬出席會議的股東所代表的在該會議 有表決權的股份 ，到在該會議 有表決權的該類別股份總 二分 以 的，公司 以。開類別股東會議；不到的，公司應。在 日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，。公告通知，公司 以。開類別股東會議。~~

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變□）
第　百四十四條	董事□股東大會，舉□□，任期　年。董事任期屆滿，□以連，連任。 董事在任期屆滿以前，股東大會不得無_解除其_務。 ……	董事□股東大會，舉**產生或者更換，並可在任期屆滿□由股東大會□除其　□**。~~董事任期屆滿，□以連，連任~~**董事任期三年，任期屆滿可以連選連任**。 ~~董事在任期屆滿以前，股東大會不得無_解除其_務。~~ ……

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變動）
第　百四十五條	董事會對股東大會　，行使下列權： (	

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 （顯示現有公司章程的變□）
第 百■十 條	公司董事會設專門委 會。	公司董事會設專門委 會。**專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行 責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事 成，其中審核委員會、提名委員會、薪酬與 核委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，審核委員會的召集人為會計專業人 。** **董事會負責□定專門委員會工作□程，□範專門委員會的運作**。
	公司董事會專門委 會■，根據國家有關規定■公司董事會決議確定，□公司股東大會決議執行。	公司董事會專門委 會■，根據國家有關規定■公司董事會決議確定，□公司股東大會決議執行。
	……	……

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變動)
第一百一十二條	董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，於會議召開十四日以前通知全體董事。 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後十日內召集和主持臨時董事會會議： ……	董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，於會議召開~~十四日~~十日以前通知全體董事。 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後~~十~~五日內召集和主持臨時董事會會議： ……
第一百一十四條	董事會召開臨時董事會會議的，按下列方式通知： (一)董事會會議的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無需發出通知。 (二)如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應至少提前十四日，將董事會會議時間和地點由專人、信函、傳真、特快專遞、掛號信、寄發電子郵件或由專人通知董事和監事。 ……	董事會召開臨時董事會會議的，按下列方式通知： (一)董事會會議的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無需發出通知。 (二)如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應至少提前~~十四日~~十日，將董事會會議時間和地點由專人、信函、傳真、特快專遞、掛號信、寄發電子郵件或由專人通知董事和監事。 ……

公司章程編號	現有公司章程條文	修訂公司章程條文 (顯示現有公司章程的變□)
第 百六十 條	公司設董事會秘書 名。董事會秘書應 守法律、行政法規、部門規章■本章程的有關規定。 根據需要董事會設立董事會秘書工□ 機構。	公司設董事會秘書 名。~~董事會秘書應 守法律、行政法規、部門規章■本章程的有關規定。~~**董事會秘書為公司的高 管理人員，對公司和董事會負責。** 根據需要董事會設立董事會秘書工□ 機構。
第 百六十八條	公司董事會秘書，應□是具有必備的專業知識和□驗的自然人。公司秘書的、、委任或解僱應□□董事會批准，公司秘書的委任或解僱應□董事會開會決定，不應以傳閱書面決議的方式通 。其主要■▲是： ……	公司董事會秘書，應□是具有必備的專業知識和□驗的自然人。公司秘書的、、委任或解僱應□□董事會批准，~~公司~~**董事會**秘書的委任或解僱應□董事會開會決定，不應以傳閱書面決議的方式通 。其主要■▲是： …… **董事會秘書必須 過證□交易所的專業培訓和資格 核並取得合格證書，由董事會聘任，」證□交易所備案並公告；對於沒有合格證書的， 證□交易所認可後由董事會聘任。**