

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

於二零二二年二月十一日舉行的 股東特別大會的投票結果

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)於二零二二年一月六日刊發的通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年二月十一日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的獲提呈決議案(「該等決議案」)均獲股東按投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為3,874,365,600股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股份規定股東可出席股東特別大會，但僅可就該等決議案投反對票。概無股東須根據上市規則的規定於股東特別大會上放棄投票，且概無股東已於通函中表明有意就該等決議案投反對票或放棄投票。全體董事均已出席股東特別大會。

該等決議案的投票結果如下：

於股東特別大會上提呈的普通決議案	投票數目及佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
(a) 批准、追認及確認山東勝利鋼管有限公司(「山東勝利」)、湘潭鋼鐵集團有限公司(「湘潭鋼鐵」)及湖南勝利湘鋼鋼管有限公司(「湖南勝利」)就(i)山東勝利以代價人民幣17,296,233元向湘潭鋼鐵轉讓湖南勝利的8.9%股權；及(ii)山東勝利及湘潭鋼鐵按比例向湖南勝利出資人民幣17,280,000元及人民幣18,720,000元於二零二一年十二月二十一日訂立之有條件股權轉讓及增資協議(「股權轉讓及增資協議」，其註有「A」字樣文件之副本已提呈大會，以資識別)，及根據股權轉讓及增資協議擬進行之交易；並授權本公司董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下，簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據，以及作出一切有關行動、事項及事宜，以使股權轉讓及增資協議得以進行；及	1,336,116,447 (99.999981%)	250 (0.000019%)
(b) 批准、追認及確認由浙江勝管實業有限公司(「浙江勝管」)及杭州晗月新能源有限公司(「杭州晗月」)就浙江勝管向杭州晗月轉讓新鋒能源集團有限公司註冊資本人民幣81,420,000元的股權(相當於其全部股權的約9.9%)於二零二一年十二月二十二日訂立之有條件股權轉讓協議(「股權轉讓協議」，其註有「B」字樣文件之副本已提呈大會，以資識別)，及根據股權轉讓協議擬進行之交易；並授權本公司董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下，簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據，以及作出一切有關行動、事項及事宜，以使股權轉讓協議得以進行。	1,336,116,447 (99.999981%)	250 (0.000019%)

該等決議案的進一步詳情載於通函及股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上述普通決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
張必壯

山東淄博，二零二二年二月十一日

於本公告刊發日期，董事為：

執行董事：張必壯先生、王坤顯先生、韓愛芝女士及張榜成先生

非執行董事：魏軍先生及黃廣先生

獨立非執行董事：陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生