

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，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 2024 年第一次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示：

- 本次會議沒有否決議案的情況。

#### 一、會議召開和出席情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)於 2024 年 12 月 6 日上午 9:00 在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區德勝門外北沙灘 3 號北京勝利飯店召開了 2024 年第一次臨時股東會(「臨時股東會」或「本次會議」)。本次會議向本公司 A 股股東(「A 股股東」)提供了網絡投票方式。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為 2024 年 10 月 18 日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

於股權登記日(2024 年 11 月 27 日)，有權出席臨時股東會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為 18,979,412,033 股。誠如通函所披露，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，中國石油化工集團有限公司及其聯繫人必須並已就臨時股東會涉及持續關連交易的決議案(即普通決議案第 1 項至第 7 項議案)回避表決。中國石油化工集團有限公司及其聯繫人持有本公司股份合共 12,564,513,351 股，占本公

司股份總數的 66.20%。因此，賦予獨立股東權利出席本次會議及在會上投票贊成或反對該等議案之股份總數為 6,414,898,682 股股份。並無任何股份賦予股東權利出席本次會議但僅可於會上就有關決議案投反對票。本次會議出席情況如下：

1、出席本次會議的股東和代理人人數	1,029
其中：A 股股東人數	1,028
H 股股東（「H 股股東」）人數	1
2、出席本次會議的股東或代理人所持有表決權的股份總數(股)	11,812,831,029
其中：A 股股東持有股份總數	10,823,817,385
H 股股東持有股份總數	989,013,644
3、出席本次會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	62.240
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	57.029
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	5.211

本次會議由董事會召集。由於董事長吳柏志先生因公未出席本次會議，經半數以上董事共同推舉，董事張建闊先生作為會議主席主持了本次會議。本公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事張建闊先生、趙金海先生、杜坤先生，獨立董事鄭衛軍先生、王鵬程先生和劉江寧女士出席了本次會議；董事章麗莉女士和徐可禹先生因公未出席本次會議。公司在任監事 7 人，出席 2 人，監事會主席王軍先生和監事王中紅先生出席了本次會議；監事張昆先生、張曉峰先生、李偉先生、張宗櫟先生、張百靈先生因公未出席本次會議。總會計師程中義先生列席了會議，董事會秘書柯越華先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

## 二、決議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議

案，其中第 1 項議案至第 7 項議案以普通決議案方式表決通過，第 8 項議案所包含的 4 項子議案以特別決議案方式表決通過。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）同意/反對的股數占出席本次會議股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、關於《產品互供框架協議》及其項下持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	846,702,721	99.229	6,578,600	0.771
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合計:	1,835,706,365	99.642	6,588,600	0.358

2、關於《綜合服務框架協議》及其項下持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	847,387,321	99.284	6,110,200	0.716
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合計:	1,836,390,965	99.668	6,120,200	0.332

3、關於《工程服務框架協議》及其項下持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	847,306,921	99.292	6,039,300	0.708
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合计:	1,836,310,565	99.672	6,049,300	0.328

4、關於《金融服務協議》及其項下主要持續關聯交易和非主要持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	845,779,470	99.122	7,491,151	0.878
H 股	944,922,584	95.542	44,091,060	4.458
合计:	1,790,702,054	97.200	51,582,211	2.800

5、關於《科技研發框架協議》及其項下非主要持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	847,415,721	99.283	6,119,400	0.717
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合计:	1,836,419,365	99.667	6,129,400	0.333

6、關於《土地使用權及房產租賃框架協議》及其項下非主要持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	847,450,921	99.290	6,059,500	0.710
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合計:	1,836,454,565	99.671	6,069,500	0.329

7、關於《設備租賃框架協議》及其項下非主要持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	847,648,521	99.294	6,030,400	0.706
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合計:	1,836,652,165	99.672	6,040,400	0.328

8.00、關於以集中競價交易方式回購 A 股股份方案的議案。

8.01、回購股份的目的、方式、價格區間。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	10,816,912,985	99.945	5,930,700	0.055

H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合计:	11,805,916,629	99.950	5,940,700	0.050

8.02、回購股份的種類、用途、數量及占公司總股本的比例。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	10,816,982,485	99.946	5,862,500	0.054
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合计:	11,805,986,129	99.950	5,872,500	0.050

8.03、回購資金總額及資金來源。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	10,816,814,185	99.945	5,967,700	0.055
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
合计:	11,805,817,829	99.949	5,977,700	0.051

8.04、回購股份的實施期限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	10,816,839,685	99.945	5,971,850	0.055
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001

合計:	11,805,843,329	99.949	5,981,850	0.051
-----	----------------	--------	-----------	-------

其中 A 股中小投資者對本次會議議案的表決情況如下（下表中的比例指 A 股中小投資者（或其授權代理人）贊成/反對的股數占出席本次會議的 A 股中小投資者（或其授權代理人）有表決權股份總數（即贊成股數+反對股數）的比例）：

議案序號	議案名稱	同意		反對	
		票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
1	關於《產品互供框架協議》及其項下持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	846,702,721	99.229	6,578,600	0.771
2	關於《綜合服務框架協議》及其項下持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,387,321	99.284	6,110,200	0.716
3	關於《工程服務框架協議》及其項下持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,306,921	99.292	6,039,300	0.708
4	關於《金融服務協議》及其項下主要持續關聯交易和非主要持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	845,779,470	99.122	7,491,151	0.878
5	關於《科技研發框架協議》及其項下非主要持續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027	847,415,721	99.283	6,119,400	0.717

	年之年度上限				
6	關於《土地使用權及房產租賃 框架協議》及其項下非主要持 續關聯交易於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,450,921	99.290	6,059,500	0.710
7	關於《設備租賃框架協議》及 其項下非主要持續關聯交易 於 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,648,521	99.294	6,030,400	0.706
8.01	回購股份的目的、方式、價格 區間	848,186,621	99.306	5,930,700	0.694
8.02	回購股份的種類、用途、數量 及占公司總股本的比例	848,256,121	99.314	5,862,500	0.686
8.03	回購資金總額及資金來源	848,087,821	99.301	5,967,700	0.699
8.04	回購股份的實施期限	848,113,321	99.301	5,971,850	0.699

以上決議案獲臨時股東會審議通過。本公司委任本公司境外審計師香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

### 三、律師見證情況

本公司境內律師北京海問律師事務所高巍、李雨晨律師見證了臨時股東會並出具了法律意見書（「**法律意見書**」）。律師認為，本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效。

### 四、備查文件目錄

- 1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的臨時股東會決議。

2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

沈澤宏  
公司秘書

中國，北京，2024年12月6日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生\*、王鵬程先生\*、劉江寧女士\*。

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事