

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)

## 二零一五年年度股東大會決議公告

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：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
- 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。

#### 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 2016 年 6 月 6 日上午 9 時在中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙 12 號昆泰嘉華酒店三層 6 號會議室召開了 2015 年年度股東大會（「股東年會」或「會議」）。股東年會向本公司 A 股股東提供了網絡投票方式。

於股權登記日（2016 年 5 月 9 日），本公司有權出席會議並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為 14,142,660,995 股。本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第 13.40 條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規

定須就任何決議案放棄表決權。

股東年會出席情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	17
其中：A 股股東人數	16
H 股股東人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	10,398,446,932
其中：A 股股東持有股份總數	10,259,604,962
H 股股東持有股份總數	138,841,970
3、出席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（%）	73.525
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	72.543
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	0.982

會議由本公司董事會召集，董事長焦方正先生作為會議主席主持了會議。本公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事周世良先生、獨立董事姜波女士、潘穎先生出席了會議；董事李聯五先生、張鴻先生和獨立董事張化橋先生因公未能出席會議。公司在任監事 8 人，出席 5 人，監事會主席胡國強先生、監事杜江波先生、張琴女士、叢培信先生、杜廣義先生出席了會議；監事溫冬芬女士、鄒惠平先生和許衛華先生因公未能出席會議。候選董事孫清德先生出席了會議，副總經理耿憲良先生、張永傑先生、劉汝山先生和張錦宏先生以及總會計師王紅晨先生列席了會議，董事會秘書李洪海先生出席了會議。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

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 6 項議案以普通決議案方式表決通過，第 7 項議案至第 8 項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、審議通過本公司 2015 年度董事會工作報告。

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	10,259,437,562	99.99	167,400	0.01
H 股	138,841,970	100.00	0	0.00
合計:	10,398,279,532	99.998	167,400	0.002

2、審議通過本公司 2015 年度監事會工作報告。

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	10,259,437,562	99.99	167,400	0.01

H 股	138,841,970	100.00	0	0.00
合计:	10,398,279,532	99.998	167,400	0.002

3、審議通過本公司 2015 年度經審核財務報告及核數師報告書。

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	10,259,437,762	99.99	167,200	0.01
H 股	138,841,970	100.00	0	0.00
合计:	10,398,279,732	99.998	167,200	0.002

4、審議通過本公司 2015 年度利潤分配方案。

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	10,259,491,762	99.99	113,200	0.01
H 股	133,341,970	96.04	5,500,000	3.96
合计:	10,392,833,732	99.946	5,613,200	0.054

5、續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2016 年度境內核數師和內部控制審計師、續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司 2016 年度境

外核數師，並授權董事會決定其酬金。

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	10,259,437,562	99.99	167,200	0.01
H 股	136,678,551	98.44	2,163,419	1.56
合计:	10,396,116,113	99.978	2,330,619	0.022

6、選舉孫清德先生為本公司第八屆董事會執行董事。

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	10,259,491,562	99.99	113,200	0.01
H 股	133,341,970	96.04	5,500,000	3.96
合计:	10,392,833,532	99.946	5,613,200	0.054

7、授權公司董事會決定發行債務融資工具的決議案。

审议结果：通过

表决情况：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	10,259,472,462	99.99	113,200	0.01
H 股	67,104,902	48.33	71,737,068	51.67
合計:	10,326,577,364	99.309	71,850,268	0.691

8、關於給予公司董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的決議案。

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	10,259,418,262	99.99	167,400	0.01
H 股	93,062,297	67.03	45,779,673	32.97
合計:	10,352,480,559	99.558	45,947,073	0.442

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 (%)

4	審議通過本公司 2015 年度利潤分配方案	164,100	59.17	113,200	40.83
6	選舉孫清德先生為本公司第八屆董事會執行董事	163,900	59.15	113,200	40.85

以上為本公司股東年會之決議。本公司委任本公司境外審計師致同（香港）會計師事務所有限公司擔任會議的點票監察員，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、徐啟飛律師見證了本次股東年會並出具了法律意見書。律師認為，股東年會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席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，股東年會的表決結果有效。

### 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股東年會決議。

2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2016年6月6日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、孫清德<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

\* 獨立非執行董事