

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)

2016 年第一次臨時股東大會決議公告

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 10 月 25 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 2016 年第一次臨時股東大會（「本次會議」）。本次會議向本公司 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於 2016 年 9 月 27 日所刊發之通函所界定者具相同涵義。

於股權登記日（2016 年 9 月 23 日），本公司有權出席本次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。

本次會議出席情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	18
其中：A 股股東人數	17
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）	10,532,744,924
其中：A 股股東持有股份總數	10,392,860,494
H 股股東持有股份總數	139,884,430
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（%）	74.475
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	73.486
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	0.989

本次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 8 人，出席 7 人，董事焦方正先生、孫清德先生、周世良先生、李聯五先生、張鴻先生、獨立非執行董事姜波女士、潘穎先生出席了會議；獨立非執行董事張化橋先生因公未能出席會議。公司在任監事 7 人，出席 5 人，監事會主席胡國強先生、監事鄒惠平先生、杜江波先生、張琴女士和叢培信先生出席了會議；許衛華先生和杜廣義先生因公未能出席會議。副總經理張永傑先生、路保平先生、劉汝山先生和黃松偉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、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，以特別決議案方式逐項審議通過了以下議案。

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）：

1.00、關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的議案

1.01、股票期權激勵對象的確定依據和範圍。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合計:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.02、標的股票來源和數量。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018

合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147
-----	----------------	--------	------------	-------

1.03、有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.04、股票期權的行權價格或行權價格的確定方法。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.05、股票期權授予和行權條件。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.06、股票期權數量及行權價格的調整方法和程序。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.07、股票期權會計處理。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.08、公司授予股票期權及激勵對象行權的程序。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.09、公司和激勵對象各自的權利和義務。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.10、特殊情形下的處理。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.11、股票期權激勵計劃的修訂和終止。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.12、公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

2、關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

3、關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司 A 股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

4、關於授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案。

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

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（%）
1.01	股票期權激勵對象的確定依據和範圍；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.02	標的股票來源和數量；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.03	有效期、授權日、等待期、行權安排和禁售期；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.04	股票期權的行權價格或行權價格的確定方法；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.05	股票期權授予和行權條件；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.06	股票期權數量及行權價格的調整方法和程序；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.07	股票期權會計處理；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.08	公司授予股票期權及激勵物件行權的程序；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.09	公司授予股票期權及激勵對象各自的權利和義務；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.10	特殊情形下的處理；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.11	股票期權激勵計劃的修訂	133,416,132	99.913	116,700	0.087

	和終止。				
1.12	公司與激勵對象之間相關糾紛或爭端解決機制	133,416,132	99.913	116,700	0.087
2	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃管理辦法（草案修訂稿）》的議案	133,416,132	99.913	116,700	0.087
3	關於《中石化石油工程技術服務股份有限公司A股股票期權激勵計劃考核管理辦法（草案）》的議案	133,416,132	99.913	116,700	0.087
4	關於授權董事會處理股票期權激勵計劃有關事項的議案	133,416,132	99.913	116,700	0.087

以上為本公司本次會議之決議。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會議並出具了法律意見書。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 2016 年第一次臨時股東大會決議。

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10月25日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、周世良[#]、李聯五⁺、張鴻⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事