

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)

2017 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 2017 年 11 月 16 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 2017 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「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 2017 年 10 月 18 日所刊發之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

於股權登記日（2017 年 10 月 9 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。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

集團公司及其聯繫人必須並已就臨時股東大會涉及關連交易的決議案(即特別決議案第 2 項至第 5 項議案) 回避表決。中國石油化工集團公司及其聯繫人持有本公司股份合共 9,224,327,662 股，占本公司股份總數的 65.22%。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 4,918,333,333 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、出席會議的股東和代理人人數	46
其中：A 股股東人數	45
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）	10,660,326,034
其中：A 股股東持有股份總數	10,416,739,862
H 股股東持有股份總數	243,586,172
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（%）	75.38
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	73.66
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	1.72

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 7 人，出席 5 人，董事焦方正先生、孫清德先生、周世良先生、獨立非執行董事姜波女士、潘穎先生出席了會議；董事李聯五先生和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 6 人，出席 3 人，監事會主席李煒先生、監事杜江波先生和張琴女士出席了會議；監事鄒惠平先生、張洪山先生和黃松偉先生因公未能出席會議。常務副總經理陳錫坤先生和副總經理張永傑先生以及總會計師李天先生列席了會

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，逐項審議通過了以下議案，其中第 1 項議案至第 10 項議案以特別決議案方式表決通過，第 11 項議案和第 12 項議案以普通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、關於公司符合 A 股非公開發行股票條件的議案

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	10,413,878,262	99.973	2,861,600	0.027
H 股	228,846,447	93.949	14,739,725	6.051
合計:	10,642,724,709	99.835	17,601,325	0.165

2、關於公司非公開發行 A 股股票和非非公開發行 H 股股票方案的議案

2.01、發行股票的種類和面值

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	1,189,537,800	99.760	2,861,600	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,214,247	98.780	17,515,325	1.220

2.02、發行方式

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	1,189,550,600	99.760	2,861,600	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,227,047	98.780	17,515,325	1.220

2.03、發行對象

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

2.04、認購方式

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

2.05、發行價格及定價原則

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	1,189,537,800	99.759	2,874,400	0.241
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,214,247	98.779	17,528,125	1.221

2.06、發行數量和發行規模

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	1,189,535,700	99.759	2,876,500	0.241
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,212,147	98.779	17,530,225	1.221

2.07、募集資金數量和用途

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合計:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

2.08、鎖定期及上市安排

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	1,189,550,600	99.760	2,861,600	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合計:	1,418,227,047	98.780	17,515,325	1.220

2.09、本次非公開發行前的滾存利潤安排

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240

H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

2.10、本次非公开发行人 A 股股票和非公开发行人 H 股股票的关系

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

2.11、本次非公开发行人决议的有效期限

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

3、關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公开发行人股份認購協議的議案

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

4、關於公司本次非公開發行涉及關聯交易事項的議案

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	1,189,548,500	99.760	2,863,700	0.240
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	1,418,224,947	98.780	17,517,425	1.220

5、關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案

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	1,189,550,600	99.760	2,861,600	0.240
H 股	214,376,447	93.602	14,653,725	6.398
合计:	1,403,927,047	98.768	17,515,325	1.232

6、關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案

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	10,413,876,162	99.973	2,863,700	0.027
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	10,642,552,609	99.836	17,517,425	0.164

7、關於公司前次募集資金使用情況報告的議案

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	10,413,876,162	99.973	2,863,700	0.027
H 股	237,176,447	97.471	6,153,725	2.529
合计:	10,651,052,609	99.915	9,017,425	0.085

8、關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案

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	10,413,876,162	99.973	2,863,700	0.027

H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合计:	10,642,552,609	99.836	17,517,425	0.164

9、關於公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案

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	10,413,876,162	99.973	2,863,700	0.027
H 股	222,876,447	97.313	6,153,725	2.687
合计:	10,636,752,609	99.915	9,017,425	0.085

10、關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票有關事宜的議案

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	10,413,878,262	99.973	2,861,600	0.027
H 股	228,846,447	93.982	14,653,725	6.018
合计:	10,642,724,709	99.836	17,515,325	0.164

11、關於中石化石油工程技術服務股份有限公司管理層齊心共贏計畫（草案）及其摘要的議案

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	10,413,876,162	99.973	2,863,700	0.027
H 股	228,676,447	93.978	14,653,725	6.022
合計:	10,642,552,609	99.836	17,517,425	0.164

12、關於公司與長江養老保險股份有限公司簽訂《長江盛世華章集合型團體養老保障管理產品受託管理合同》及補充協議的議案

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	10,413,863,362	99.972	2,876,500	0.028
H 股	237,176,447	97.471	6,153,725	2.529
合計:	10,651,039,809	99.915	9,030,225	0.085

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	比例 (%)	票數	比例 (%)

1	關於公司符合 A 股非公開發行股票條件的議案	154,550,600	98.182	2,861,600	1.818
2.00	關於公司非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票方案的議案				
2.01	發行股票的種類和面值；	154,537,800	98.182	2,861,600	1.818
2.02	發行方式；	154,550,600	98.182	2,861,600	1.818
2.03	發行對象；	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
2.04	認購方式；	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
2.05	發行價格及定價原則；	154,537,800	98.174	2,874,400	1.826
2.06	發行數量和發行規模；	154,535,700	98.173	2,876,500	1.827
2.07	募集資金數量和用途；	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
2.08	鎖定期及上市安排；	154,550,600	98.182	2,861,600	1.818
2.09	本次非公開發行前的滾存利潤安排；	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
2.10	本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票的關係；	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
2.11	本次非公開發行決議的有效期限。	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
3	關於公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819

4	關於公司本次非公開發行涉及關聯交易事項的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
5	關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案	154,550,600	98.182	2,861,600	1.818
6	關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
7	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
8	關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
9	關於公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
10	關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票有關事宜的議案	154,550,600	98.182	2,861,600	1.818
11	關於中石化石油工程技術服務股份有限公司管理層齊心共贏計畫（草案）及其摘要的議案	154,548,500	98.181	2,863,700	1.819
12	關於公司與長江養老保險股份有限公司簽訂《長江盛世華章集合型團體養老保障管理產品受託管理合同》及補充協議的議案	154,535,700	98.173	2,876,500	1.827

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）有限公司的股票指示如實行事。

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（「**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 2017 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

2017 年 11 月 16 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⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事