

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)

2018 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 2018 年 2 月 8 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 2018 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。

於股權登記日（2018 年 1 月 8 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。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（即普通及非累積投票決議案第 2 項議

案) 回避表決。於股權登記日，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，占本公司於股權登記日股份總數的 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項議案之股份總數為 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	5
其中：A 股股東人數	4
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）	10,395,339,946
其中：A 股股東持有股份總數	10,261,497,662
H 股股東持有股份總數	133,842,284
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（%）	73.503
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	72.557
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	0.946

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 4 人，董事焦方正先生、孫清德先生、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。候選董事陳錫坤先生、葉國華先生、路保平先生、樊中海先生列席會議。公司在任監事 6 人，出席 5 人，監事會主席李煒先生、監事鄒惠平先生、杜江波先生、張洪山先生和黃松偉先生出席了會議；監事張琴女士因公未能出席會議。候選監事張劍波先生列席會議。副總經理張永傑先生、左堯久先生、張錦宏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 2 項議案以普通及非累積投票決議案方式表決通過，第 3 項議案和第 5 項議案以普通及累積投票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、關於本公司第九屆董事和第九屆監事薪酬方案的議案

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	10,259,387,662	99.979	2,110,000	0.021
H 股	133,824,284	99.987	18,000	0.013
合計:	10,393,211,946	99.980	2,128,000	0.020

2、審議及批准中石化勝利石油工程有限公司與太平石化金融租賃有限責任公司簽署《融資租賃合同（回租）》

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	1,035,060,000	99.797	2,110,000	0.203
H 股	132,295,359	98.844	1,546,925	1.156
合計:	1,167,355,359	99.688	3,656,925	0.312

3、關於選舉本公司第九屆董事會董事（不包括獨立非執行董事）的決議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席 會議有效表決 權的比例 (%)	是否當選
3.01	焦方正	10,292,034,810	99.006	是
3.02	孫清德	10,384,651,948	99.897	是
3.03	陳錫坤	10,294,482,824	99.030	是
3.04	葉國華	10,384,642,948	99.897	是
3.05	路保平	10,384,651,948	99.897	是
3.06	樊中海	10,384,651,948	99.897	是

補充信息：

反對票數為：焦方正先生 101,139,638 票；孫清德先生 8,522,500 票；陳錫坤先生 98,673,624 票；葉國華先生 8,504,500 票；路保平先生 8,509,000 票；樊中海先生 8,545,000 票。

4、關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
4.01	姜波	10,393,151,948	99.979	是
4.02	張化橋	10,291,998,810	99.006	是
4.03	潘穎	10,393,151,948	99.979	是

補充信息：

反對票數為：姜波女士 27,000 票；張化橋先生 101,171,138 票；潘穎先生 9,000 票。

5、關於選舉本公司第九屆監事會非由職工代表出任的監事的的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
5.01	鄒惠平	10,384,651,948	99.897	是
5.02	杜江波	10,382,203,934	99.874	是
5.03	張琴	10,382,203,934	99.874	是
5.04	張劍波	10,382,203,934	99.874	是

補充信息：

反對票數為：鄒惠平先生8,536,000票；杜江波先生10,952,514票；張琴女士10,957,014票；張劍波先生10,970,514票。

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	關於本公司第九屆董事和第九屆監事薪酬方案的議案	60,000	2.765	2,110,000	97.235
2	審議及批准中石化勝利石油工程有限公司與太平石化金融租賃有限責任公司簽署《融資租賃合同(回租)》	60,000	2.765	2,110,000	97.235
3.01	焦方正	2	100		
3.02	孫清德	2	100		
3.03	陳錫坤	2	100		
3.04	葉國華	2	100		
3.05	路保平	2	100		
3.06	樊中海	2	100		
4.01	姜波	2	100		
4.02	張化橋	2	100		

4.03	潘穎	2	100		
5.01	鄒惠平	2	100		
5.02	杜江波	2	100		
5.03	張琴	2	100		
5.04	張劍波	2	100		

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（「**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 2018 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

2018年2月8日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、陳錫坤[#]、葉國華⁺、路保平⁺、樊中海⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事