

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

### 二零一八年年度股東大會通知

茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2019年6月26日(星期三)上午9時於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號會議室以現場會議方式召開2018年年度股東大會(「股東年會」)，股東年會的召集人為本公司董事會(「董事會」)，擬審議通過如下議案：

#### 普通決議案：

- 1、 審議通過本公司2018年度董事會工作報告。
- 2、 審議通過本公司2018年度監事會工作報告。
- 3、 審議通過本公司2018年度經審核財務報告及核數師報告書。
- 4、 審議通過本公司2018年度利潤分配方案。
- 5、 續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019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2019年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金。
- 6、 審議通過關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的議案。
- 7、 審議通過關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案。

**特別決議案：**

**8、審議通過關於為全資子公司提供擔保的議案。**

上述1、2、3、4、5項議案內容詳見本公司2018年年度報告。上述6、7、8項議案內容詳見本公司一併發出的股東年會通函。董事會認為，所提呈有關議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東於股東年會上投票贊成股東年會通知所載將予提呈之議案。

承董事會命  
李洪海  
董事會秘書

北京，2019年5月9日

*附註：*

**一、股東年會出席對象**

**(一) 股東年會出席資格**

凡在香港時間2019年5月24日(星期五)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的本公司境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席股東年會。本公司之H股股份過戶登記處將於2019年5月25日(星期六)至2019年6月26日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加股東年會的H股股東最遲應於香港時間2019年5月24日(星期五)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

**(二) 代理人**

1. 凡有權出席此次股東年會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委任代表表格由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委任代表表格由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 委任代表表格和/或已公證的授權書或其他授權文件最遲須在股東年會或其任何續會召開前24小時(最遲不晚於香港時間2019年6月25日上午9時)交回本公司辦公地址或本公司H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司方為有效。本公司辦公地址為中國北京市朝陽

區吉市口路9號，香港證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。閣下若填妥及交回委任代表表格，仍然可親身出席股東年會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將視作已撤銷論。

4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

## 二、股東年會登記程序

(一) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席股東年會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本方可出席股東年會。

(二) 欲出席股東年會的股東應當於2019年6月6日(星期四)或以前將擬出席會議的回執送達本公司。

(三) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將回執送達本公司。

## 三、其他事項

(一) 股東年會不超過一個工作日。與會股東及代理人往返及食宿費自理。

(二) 本公司A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。

(三) 本公司H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(四) 本公司辦公地址：

中華人民共和國北京市朝陽區吉市口路9號

郵編：100020

聯系電話：86-10-59965998

傳真號碼：86-10-59965997

於本通知日期，本公司現任董事為劉中雲+、孫清德#、陳錫坤#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波\*、潘穎\*、陳衛東\*、董秀成\*

+ 非執行董事

# 執行董事

\* 獨立非執行董事