

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)

## 2019 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 2019 年 11 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 2019 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（2019 年 10 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 18,984,340,033 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，中國石油化工集團有限公司及其關聯方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

1 項議案和第 2 項議案) 回避表決。於股權登記日，中國石油化工集團有限公司及其關聯方持有本公司股份合共 13,323,683,351 股，占本公司於股權登記日股份總數的 70.18%。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 5,660,656,682 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	10
其中：A 股股東人數	9
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）	12,039,314,018
其中：A 股股東持有股份總數	11,779,563,714
H 股股東持有股份總數	259,750,304
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（%）	63.42
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	62.05
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	1.37

本次會議由本公司董事會召集，董事長劉中雲先生作為會議主席主持了會議。本公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事長劉中雲先生、副董事長陳錫坤先生、董事樊中海先生，獨立董事姜波女士、潘穎先生、陳衛東先生、董秀成先生出席了會議；董事袁建強先生、路保平先生、肖毅先生和魏然先生因公未能出席會議。公司在任監事 7 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；監事翟亞林先生、張劍波先生、張洪山先生和陳惟國先生因公未能出席會議。副總經理張錦宏先生列席了會議，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 項議案以特別及非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、審議通過關於向中國石油化工集團有限公司提供反擔保的議案

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	1,050,360,300	99.876	1,304,150	0.124
H 股	248,268,773	95.580	11,481,531	4.420
合計:	1,298,629,073	99.025	12,785,681	0.975

### 2、審議通過關於以租賃形式履行勘探四號鑽井平臺相關承諾事項的議案

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	1,051,666,650	99.9999	700	0.0001

H 股	259,750,304	100.00	0	0.00
合计:	1,311,416,954	99.9999	700	0.0001

### 3、審議通過關於修訂公司章程及其相關附件的議案

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	11,779,560,114	99.9999	3,600	0.0001
H 股	259,750,304	100.00	0	0.00
合计:	12,039,310,418	99.9999	3,600	0.0001

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	審議通過關於向中國石油化工集團有限公司提供反擔保的議案	15,360,300	92.174	1,304,150	7.826
2	審議通過關於以租賃形式履行勘探四號鑽井平臺相關承諾事項的議案	16,666,650	99.996	700	0.004

3	審議通過關於修訂 公司章程及其相關 附件的議案	16,663,750	99.978	3,600	0.022
---	-------------------------------	------------	--------	-------	-------

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、裴晶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 2019 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

2019 年 11 月 6 日，北京

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲<sup>+</sup>、陳錫坤<sup>#</sup>、袁建強<sup>#</sup>、路保平<sup>+</sup>、樊中海<sup>+</sup>、魏然<sup>+</sup>、肖毅<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>、陳衛東<sup>\*</sup>、董秀成<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事