

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

**COSL**

**中海油田服務股份有限公司**

**China Oilfield Services Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2883)

## 於二零二四年五月二十八日舉行的股東週年大會 及H股類別股東大會表決結果

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年四月二十九日之通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)二零二三年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)及二零二四年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)(均已於二零二四年五月二十八日舉行)通告。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同意義。

本公司於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時正(北京時間)於中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區海油大街201號中海油服主樓311室舉行股東週年大會，並於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時三十分(北京時間)於中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區海油大街201號中海油服主樓311室舉行H股類別股東大會。本公司董事長趙順強先生擔任本次股東週年大會及H股類別股東大會主席。本公司執行董事熊敏先生及非執行董事范白濤先生因其他公務原因未能出席本次股東週年大會及H股類別股東大會。本公司執行董事盧濤先生，非執行董事劉秋東先生，獨立非執行董事趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生出席本次股東週年大會及H股類別股東大會。北京市君合律師事務所和香港中央證券登記有限公司擔任本次股東週年大會及H股類別股東大會的監票員，負責點票工作。董事會欣然宣佈，上述股東週年大會通告和H股類別股東大會通告所載全部決議案已獲正式通過。

截至股東週年大會當天，本公司已發行股份的總數為4,771,592,000股，其中1,811,124,000股為H股，而2,960,468,000股為A股，為賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於股東週

年大會提呈之任何決議案的股份總數。而H股類別股東大會方面，賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於H股類別股東大會提呈之任何決議案的股份總數則為1,811,124,000股。

本公司概無股份賦予股東權力出席股東週年大會及／或類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據香港上市規則於股東週年大會及／或類別股東大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意於股東週年大會及／或類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

## 股東週年大會表決結果

在本次股東週年大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表3,465,064,824股股份，或佔本公司已發行股本總數的72.618631%。其中，持有938,504,072股H股的股東出席了本次股東週年大會。股東週年大會的召集和召開符合法律法規和本公司公司章程的規定。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。股東週年大會提呈的決議案投票結果如下：

	普通決議案	贊成	反對	棄權 <sup>(附註)</sup>	投票總數 <sup>(附註)</sup>
1	審議批准截至二零二三年十二月三十一日止年度經審計的財務報表及核數師報告。	3,456,320,155	5,808,669	2,936,000	3,462,128,824
	由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	審議批准截至二零二三年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案和年度股息分配方案。	3,464,584,824	0	480,000	3,464,584,824
	由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	審議批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。	3,457,515,855	4,612,669	2,936,300	3,462,128,524
	由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		贊成	反對	棄權 (附註)	投票總數 (附註)
4	審議批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	3,442,577,255	19,551,569	2,936,000	3,462,128,824
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
5	審議批准會計師事務所續聘。	3,462,904,824	1,680,000	480,000	3,464,584,824
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
6	審議批准全資子公司COSL Middle East FZE美元貸款續簽並由本公司為其提供擔保的議案。	3,344,558,154	117,026,688	480,000	3,461,584,842
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
7	審議批准重新委任趙麗娟女士為本公司獨立非執行董事。	3,429,137,044	35,176,911	480,000	3,465,064,824
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
8	審議批准修訂獨立董事制度。	2,984,071,788	480,513,036	480,000	3,464,584,824
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					

	特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
9	審議批准變更經營範圍及修訂公司章程。	3,464,584,524	300	480,000	3,464,584,824
	由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。				
10	審議批准為全資子公司提供擔保的議案。	3,340,909,543	123,675,281	480,000	3,464,584,824
	由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。				
11	審議及酌情通過下列決議案：	2,719,424,468	745,048,356	592,000	3,464,472,824
	(a) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，決定發行、配發不超過於本決議案獲股東週年大會通過時本公司已發行H股總數20%之境外上市外資股(H股)。				
	(b) 受限於遵守適用法律及法規以及相關證券交易所的規則，授權董事會(包括但不限於以下)：				
	(i) 決定發行價格、發行時間、發行期限、將予發行的股份數目、承配人及所得款項用途及是否向現有股東發行股份；				

特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
<p>(ii) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；</p> <p>(iii) 根據監管機構和公司上市地的要求簽署和遞交與發行有關的法定文件，履行相關的批准程序；</p> <p>(iv) 批准本公司在發行新股後，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並履行有關登記、備案手續。</p> <p>(c) 上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「<b>相關期間</b>」)：</p> <p>(i) 本公司二零二四年度股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 二零二三年度股東週年大會以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；或</p> <p>(iii) 股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。</p>				
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
12	<p>考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：</p> <p>(a) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律及法規，如果因減少註冊資本而回購A股的，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，但無須獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。</p> <p>(b) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。</p>	3,461,729,524	2,743,300	592,000	3,464,472,824

特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
<p>(c) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 履行相關的批准程序，向中國證券監督管理委員會備案；及</p> <p>(v) 辦理回購股份的註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>(d) 上述一般授權將於下列三者最早之日到期（「<b>相關期間</b>」）：</p> <p>(i) 本公司二零二四年度股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 二零二三年度股東週年大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第</p>				

特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
<p>一次H股類別股東大會以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；或</p> <p>(iii) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。</p> <p>在獲得股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會授權的前提下，上述授權事項董事會同意轉授權執行董事或首席財務官行使，並同意執行董事或首席財務官為董事會轉授權人士，實施回購A股和H股股份相關授權事項，授權自股東週年大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會通過本議案之日起。</p>				
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：依據《公司章程》第七十二條(即經修訂前的原《公司章程》第七十五條)，出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，其所投的票數將不予計入表決結果內。



## H股類別股東大會表決結果

在本次H股類別股東大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表933,010,072股H股，或佔本公司已發行H股總數的51.515527%。H股類別股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程的規定。股東於H股類別股東大會上就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。H股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

	特別決議案	贊成	反對	棄權 <sup>(附註)</sup>	投票總數 <sup>(附註)</sup>
1	考慮及酌情通過以下回購內資股(A股)和境外上市外資股(H股)的一般授權：  (a) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行內資股(A股)的10%之內資股(A股)股份。根據中國境內相關法律及法規，如果因減少註冊資本而回購A股的，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就每次回購內資股(A股)的具體事項提請股東大會審議批准，	930,020,072	2,398,000	592,000	932,418,072

特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
<p>但無須獲得內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會審議批准。</p> <p>(b) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行境外上市外資股(H股)的10%之境外上市外資股(H股)股份。</p> <p>(c) 授予董事會的授權內容包括但不限於：</p> <p>(i) 決定回購時機、期限、價格及數量；</p> <p>(ii) 通知債權人並進行公告；</p> <p>(iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；</p> <p>(iv) 履行相關的批准程序，向中國證券監督管理委員會備案；及</p>				

	特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
	<p>(v) 辦理回購股份的註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。</p> <p>(d) 上述一般授權將於下列三者最早之日到期(「<b>相關期間</b>」)：</p> <p>(i) 本公司二零二四年度股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 二零二三年度股東週年大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會以特別決議通過本議案之日起十二個月屆滿之日；或</p> <p>(iii) 股東大會或內資股(A股)股東或境外上市外資股(H股)股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。</p>				

特別決議案	贊成	反對	棄權 <small>(附註)</small>	投票總數 <small>(附註)</small>
在獲得股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會授權的前提下，上述授權事項董事會同意轉授權執行董事或首席財務官行使，並同意執行董事或首席財務官為董事會轉授權人士，實施回購A股和H股股份相關授權事項，授權自股東週年大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會通過本議案之日起。				
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註： 依據《公司章程》第七十二條(即經修訂前的原《公司章程》第七十五條)，出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，其所投的票數將不予計入表決結果內。

## 派發股息

股東已在股東週年大會上批准向全體股東派發二零二三年之年度股息每股人民幣0.21元(含稅)，以本公司總股本4,771,592,000股為基數計算，合計派發股息約人民幣1,002.0百萬元。本公司年度股息派發予二零二四年六月十一日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東。本公司將於二零二四年六月十二日至二零二四年六月十七日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。若要取得收取年度股息的資格，H股股東必須將所有股份過戶文件連同有關股份證書於二零二四年六月十一日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。截至二零二四年六月十一日下午上海證券交易所收市後，在中國證

券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東也可獲得本次派發的年度股息。向A股股東派發年度股息的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

H股股東(於上海證券交易所和深圳證券交易所(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)H股股東除外)將以港元收取其股息，而A股股東將以人民幣收取其股息。年度股息將於二零二四年六月二十八日以港元向於二零二四年六月十一日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東派發支付。就以港元派發年度股息而言，人民幣兌港元的適用匯率為1.00港元兌人民幣0.910696元，乃根據本公司章程之規定及中國人民銀行於緊接二零二四年五月二十八日前一星期所報的港元兌人民幣平均收市匯率釐定。根據此匯率，向本公司H股股東以港元派發的年度股息每股H股0.230593港元(含稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「**收款代理人**」)代表H股股東(港股通H股股東除外)收取有關本公司H股所宣派的股息。收款代理人將向上述H股股東派發所宣派之股息。

對於港股通H股股東，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通H股股東名義持有人接收本公司派發的年度股息，並通過其登記結算系統將股息發放至相關港股通H股股東。港股通H股股東的股息將以人民幣派發。年度股息預期將於二零二四年七月四日支付予本公司港股通H股股東。

## **代扣代繳所得稅事項**

### **1、 對於H股股東(港股通H股股東除外)**

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發出的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股非居民企業股東，應

由本公司代扣代繳企業所得稅；同時H股非居民企業股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。如果H股非居民企業股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，公司將按10%稅率代為扣繳，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2019]35號)及國稅函[2011]348號文件規定，H股非居民企業股東提出申請並提交相關材料後，扣繳義務人可按規定，代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至二零二四年六月十一日辦公時間結束時本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。然而，本公司向於記錄日期名列H股股東名冊上的居民企業股東派發股息時，並無義務代扣代繳該企業所得稅。在中國註冊成立(按稅法的涵義)或根據外國(地區)法例註冊成立而其實際管理組織位於中國的居民企業，須於記錄日期下午四時三十分或之前向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司遞交由合資格中國執業律師發出確定其居民企業身份的法律意見(須由該律師行蓋章)。否則，本公司不會就由於股東未能於上述指定期間內遞交該法律意見而引致有關代扣代繳企業所得稅的爭議而承擔任何責任。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，公司將按10%稅率代為扣繳，按照《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅

人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2019]35號)及國稅函[2011]348號文件規定，個人股東提出申請並提交相關材料後，扣繳義務人可按規定，代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。本公司將以二零二四年六月十一日辦公時間結束時本公司股東名冊上所記錄的登記位址(「**登記位址**」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記位址不一致，H股個人股東須於二零二四年六月十一日下午四時三十分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件，聯繫方式如下：香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據二零二四年六月十一日辦公時間結束時所記錄的登記位址來認定H股個人股東的居民身份。對於因本公司股東身份未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制之任何爭議，本公司概不負責。

## 2、對於港股通H股股東

根據自二零一四年十一月十七日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；

- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據自二零一六年十二月五日起執行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

承董事會命  
**中海油田服務股份有限公司**  
**孫維洲**  
聯席公司秘書

二零二四年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。