

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，概不會因本公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)

### 2023年年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會和2024年第一次H股類別股東大會決議公告

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：

- 本次會議沒有否決議案的情況。

#### 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2024年6月12日上午9時、10時和10時15分在中華人民共和國北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開了2023年年度股東大會（「股東年會」）、2024年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）和2024年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（統稱「本次會議」）。股東年會及A股類別股東大會向本公司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日期為2024年4月22日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

##### （一）、股東年會

於股權登記日（2024年5月13日），本公司有權出席股東年會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。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》（「《香港上市規則》」）的規定，中國石油化工集團有限公司及其聯繫人必須並已就股東年會涉及提供反擔保的決議案（即非累積投票決議案第8項）回避表決。中國石油化工集團有限公司及其聯繫人持有本公司股份合共13,323,683,351股，占本公司股份總數的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第8項決議案之股份總數為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根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於股東年會上提呈的議案。

股東年會出席情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	22
其中：A股股東人數	21
H股股東人數	1
2、出席會議的股東或代理人所持有表決權的股份總數（股）	14,083,219,338
其中：A股股東持有股份總數	10,917,032,741
H股股東持有股份總數	3,166,186,597
3、出席會議的股東或代理人所持有表決權股份數占公司 有表決權股份總數的比例（%）	74.18
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	57.50
H股股東持股占股份總數的比例（%）	16.68

## （二）、A股類別股東大會

於股權登記日（2024年5月13日），本公司有權出席A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為13,569,378,551股。本公司並無任何股東有權出席A股類別股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於A股類別股東大會上提呈的議案。

A股類別股東大會出席情況如下：

1、出席會議的A股股東和代理人人數	21
2、出席會議的A股股東或代理人所持有表決權的股份總數 （股）	10,917,032,741
3、出席會議的A股股東或代理人所持有表決權股份數占公	80.45

司 A 股有表決權股份總數的比例 (%)	
----------------------	--

### (三)、H股類別股東大會

於股權登記日(2024年5月13日)，本公司有權出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為5,414,961,482股。本公司並無任何股東有權出席H股類別股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於H股類別股東大會上提呈的議案。

H股類別股東大會出席情況如下：

1、出席會議的 H 股股東和代理人人數	1
2、出席會議的 H 股股東或代理人所持有表決權的股份總數 (股)	3,166,196,597
3、出席會議的 H 股股東或代理人所持有表決權股份數占公 司 H 股有表決權股份總數的比例 (%)	58.47

本次會議由本公司董事會召集，董事長陳錫坤先生作為會議主席主持了本次會議。本公司在任董事7人，出席4人，董事長陳錫坤先生，獨立董事陳衛東先生、董秀成先生、鄭衛軍先生出席了本次會議；董事周美雲先生、樊中海先生、魏然先生因公未出席本次會議。

本公司在任監事6人，出席2人，監事會主席王軍先生、監事張百靈先生出席了本次會議；監事杜江波先生、張琴女士、孫永壯先生和杜廣義先生因公未出席本次會議。候選董事吳柏志先生、張建闊先生、趙金海先生、章麗莉女士、杜坤先生、徐可禹先生、王鵬程先生和劉江寧女士列席了會議。候選監事張昆先生、張曉峰先生、李偉先生以及第十一屆監事會職工代表監事張宗櫟先生、王中紅先生列席了會議。總會計師兼董事會秘書程中義先生出席了本次會議。副總經理張從邦先生和孫丙向先生列席了本次會議。本次會議的召集、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、決議案審議情況

### (一)、股東年會

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9項議案以普通及非累積投票決議案方式表決通過，第10項議案和第11項議案以特別及非累積投票決議案方式表決通過，第12項議案至第14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（或其代理人）同意/反對的股數占出席股東年會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、 審議及批准公司2023年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

2、 審議及批准公司2023年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

3、 審議及批准公司2023年度經審計的財務報告及審計報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57

普通股合計：	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05
--------	----------------	-------	-------------	------

4、 審議及批准公司2023年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,786,515,241	98.80	130,517,500	1.20
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	13,934,701,838	98.94	148,517,500	1.06

5、 審議及批准關於續聘2024年度外部審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,883,573,233	99.69	33,459,507	0.31
H 股	3,142,751,795	99.26	23,434,802	0.74
普通股合計：	14,026,325,028	99.60	56,894,309	0.40

6、 審議及批准關於公司與國家石油天然氣管網集團有限公司2024年日常關聯交易最高限額的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,884,532,341	99.70	32,500,400	0.30

H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	14,032,718,938	99.64	50,500,400	0.36

7、 審議及批准關於公司2023年度董事、監事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,786,720,241	98.81	130,312,500	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	13,934,906,838	98.95	148,312,500	1.05

8、 審議及批准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	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	88,981,669	47.05	100,154,707	52.95
H 股	537,418,263	94.22	32,981,347	5.78
普通股合計：	626,399,932	82.47	133,136,054	17.53

9、 審議及批准關於公司第十一屆董事會和第十一屆監事會薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,787,599,241	98.81	129,433,500	1.19

H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	13,935,785,838	98.95	147,433,500	1.05

10、 審議及批准關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,811,109,133	99.03	105,923,607	0.97
H 股	3,133,205,250	98.96	32,981,347	1.04
普通股合計：	13,944,314,383	99.01	138,904,954	0.99

11、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,886,986,541	99.72	30,046,200	0.28
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合計：	14,035,173,138	99.66	48,046,200	0.34

12、 審議及批准关于选举公司第十一届董事会董事（不包括独立非執行董事）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
12.01	吳柏志先生	13,924,205,739	99.81	是
12.02	張建闊先生	13,924,213,538	99.81	是
12.03	趙金海先生	13,923,265,776	99.80	是
12.04	杜坤先生	13,923,273,576	99.80	是

12.05	章麗莉女士	13,923,191,527	99.92	是
12.06	徐可禹先生	13,923,191,527	99.80	是

反對票數為：吳柏志先生 27,165,500 票；張建闊先生 27,165,500 票；趙金海先生 27,759,362 票；杜坤先生 27,759,362 票；章麗莉女士 11,559,362 票；徐可禹先生 27,759,362 票。

### 13、 審議及批准關於選舉公司第十一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
13.01	鄭衛軍先生	13,780,346,648	98.99	是
13.02	王鵬程先生	13,933,296,939	99.87	是
13.03	劉江寧女士	13,933,304,739	99.87	是

反對票數為：鄭衛軍 140,473,914 票；王鵬程先生 18,000,000 票；劉江寧女士 18,000,000 票。

### 14、 審議及批准關於選舉公司第十一屆監事會非由職工代表出任的監事的議案

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
14.01	王軍先生	13,933,302,139	99.87	是
14.02	張昆先生	13,897,578,194	99.78	是
14.03	張曉峰先生	13,897,583,394	99.78	是
14.04	李偉先生	13,933,296,939	99.87	是

反對票數為：王军先生 18,000,000 票；张昆先生 30,666,045 票；张晓峰先生 30,666,045 票；李伟先生 18,000,000 票。

其中 A 股中小投資者對股東年會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/反對的股數占出席股東年會的 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 (%)
4	審議及批准公司 2023 年度利潤分配預案	58,618,877	30.99	130,517,500	69.01
5	審議及批准关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案	155,676,869	82.31	33,459,507	17.69
6	審議及批准關於公司與國家石油天然氣管網集團有限公司 2024 年日常關聯交易最高限額的議	156,635,977	82.82	32,500,400	17.18



	案				
7	審議及批准關於公司 2023 年度董事、監事薪酬的議案	58,823,877	31.10	130,312,500	68.90
8	審議及批准關於向中國石油化工集團有限公司提供反擔保的議案	88,981,669	47.05	100,154,707	52.95
10	審議及批准關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案	83,212,769	44.00	105,923,607	56.00
12.01	吳柏志先生	57,288,278	30.29		
12.02	張建闊先生	57,296,077	30.29		
12.03	趙金海先生	56,942,177	30.11		
12.04	杜坤先生	56,949,977	30.11		
12.05	章麗莉女士	56,867,928	30.07		
12.06	徐可禹先生	56,867,928	30.07		
13.01	鄭衛軍先生	26,737,601	14.14		
13.02	王鵬程先生	57,213,978	30.25		
13.03	劉江寧女士	57,221,778	30.25		

## （二）、A股類別股東大會

會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，以特別及非累積投票決議案方式審議通過了以下議案。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其代理人）同意 /反對的股數占出席A股類別股東大會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

- 1、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,886,986,541	99.72	30,046,200	0.28

## （三）、H股類別股東大會

會議以現場記名投票方式表決，以特別及非累積投票決議案方式審議通過了以下議

案。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其代理人）同意/反對的股數占出席H股類別股東大會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

- 1、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
H 股	3,148,196,597	99.43	18,000,000	0.57

以上為本公司股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之決議。本公司委任本公司境外審計師香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任本次會議的點票監察員，監察了本次會議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、李北一律師見證了本次會議並出具了法律意見書。律師認為，股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次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，股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的表決結果有效。

### 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股東年會決議、A股類別股東大會決議及H股類別股東大會決議。

- 2、法律意見書。

承董事會命  
沈澤宏  
公司秘書

北京，2024年6月12日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生\*、王鵬程先生\*、劉江寧女士\*

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事