

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2022-026

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 16 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600339	中油工程	2022/5/20

二、股东大会延期原因

鉴于近期疫情反复，经综合考虑北京市疫情防控政策及疫情期间统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于 2022 年 5 月 27 日 9 点 30 分召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6 月 16 日 9 点 30 分召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日 09 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 30 日刊登的公告（公告编号:2022-025）。

四、 其他事项

1. 会议登记时间变更为登记时间：2022 年 5 月 20 日—6 月 15 日 9:00—17:00，其他会议登记事项不变。

2. 授权委托书详见附件（原格式版本授权委托书同时有效）。

3. 会议联系方式：

联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室

邮 编：102200

联 系 人：唐涛

电 话：010-80163999

传 真：010-80163118

4. 特别提示：由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

五、 附件

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			

2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度独立董事述职报告			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2022 年度财务预算报告			
6	2021 年年度报告正文及摘要			
7	2021 年度利润分配预案			
8	关于更换 2022 年度财务审计机构和续聘 2022 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案			
9	关于确认 2021 年度日常关联交易情况的议案			
10	关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案			
11	关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案			
12	关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案			
13	关于 2021 年度担保实际发生情况及 2022 年度担保预计情况的议案			
14	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			
15	关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案			
16	关于修订公司章程部分条款的议案			
17	关于修订公司部分管理制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日