

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2023-059

中国石油集团工程股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开时间：2023 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,242,297,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.9839

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事王新革女士出席了会议；董事刘雅伟先生、薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生，独立董事孙立先生、王新华先生、王雪华先生因紧急公务原因未能出席会议。

2. 公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事会主席李小宁先生出席了会议；监事潘成刚先生、于海涛先生、鞠秋芳女士，职工监事孙秀娟女士、辛荣国先生因紧急公务原因未能出席会议。

3. 公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，财务总监于清进先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	207,110,337	98.0027	4,199,800	1.9873	21,000	0.0100

2. 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,242,002,946	99.9930	295,000	0.0070	0	0.0000

3. 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,229,876,346	99.7071	12,421,600	0.2929	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	207,110,337	98.0027	4,199,800	1.9873	21,000	0.0100
2	关于修订公司章程部分条款的议案	211,036,137	99.8604	295,000	0.1396	0	0.0000
3	关于修订独立董事工作制度的议案	198,909,537	94.1222	12,421,600	5.8778	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该议案时进行了回避；关于修订公司章程部分条款的议案为特别决议事项，获得了出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘博心

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日