

证券代码：601808

证券简称：中海油服

公告编号：临 2023-014

中海油田服务股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室

(三) 出席 2022 年年度股东大会的普通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	15
其中：A 股股东人数	14
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,453,952,684
其中：A 股股东持有股份总数	2,523,849,717
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	930,102,967

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	72.385750
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.893242
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） （H股）	19.492508

出席 2023 年第一次 A 股类别股东会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,523,849,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	85.251718

出席 2023 年第一次 H 股类别股东会议的普通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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	930,102,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	51.355013

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《中海油田服务股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人（其中现场参会 2 人，视频参会 5 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中现场参会 1 人，视频参会 2 人）；
- 3、首席财务官种晓洁女士现场出席了本次会议，董事会秘书孙维洲先生视频出席了本次会议。
- 4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

● 2022 年年度股东大会

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准截至 2022 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告。

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
A 股	2, 523, 829, 817	99. 999996	100	0. 000004	19, 800
H 股	925, 580, 967	100. 000000	0	0. 000000	4, 522, 000
普通股合计：	3, 449, 410, 784	99. 999997	100	0. 000003	4, 541, 800

- 2、议案名称：审议及批准 2022 年度派息的议案。

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
A 股	2,523,829,517	99.999984	400	0.000016	19,800
H 股	930,092,967	100.000000	0	0.000000	10,000
普通股合计：	3,453,922,484	99.999988	400	0.000012	29,800

3、议案名称：审议及批准截至 2022 年 12 月 31 日止年度董事会报告。

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
A 股	2,523,829,817	99.999996	100	0.000004	19,800
H 股	925,580,967	100.000000	0	0.000000	4,522,000
普通股合计：	3,449,410,784	99.999997	100	0.000003	4,541,800

4、议案名称：审议及批准截至 2022 年 12 月 31 日止年度监事会报告。

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
A 股	2,523,829,817	99.999996	100	0.000004	19,800

H 股	925,580,967	100.000000	0	0.000000	4,522,000
普通股合计:	3,449,410,784	99.999997	100	0.000003	4,541,800

5、议案名称：审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司 2023 年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会确定其报酬。

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
A 股	2,523,829,817	99.999996	100	0.000004	19,800
H 股	924,574,375	99.406662	5,518,592	0.593338	10,000
普通股合计:	3,448,404,192	99.840220	5,518,692	0.159780	29,800

6、议案名称：审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。

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
A 股	2,523,280,988	99.978250	548,929	0.021750	19,800
H 股	845,686,380	90.924930	84,406,587	9.075070	10,000
普通股合计:	3,368,967,368	97.540318	84,955,516	2.459682	29,800

7、议案名称：审议及批准为全资子公司提供担保的议案。

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
A 股	2,523,280,988	99.978250	548,929	0.021750	19,800
H 股	802,483,548	86.279929	127,609,419	13.720071	10,000
普通股合计：	3,325,764,536	96.289484	128,158,348	3.710516	29,800

8、议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20% 的 H 股的议案。

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
A 股	2,414,398,679	95.664080	109,431,238	4.335920	19,800
H 股	174,462,709	18.759815	755,518,258	81.240185	122,000
普通股合计：	2,588,861,388	74.956663	864,949,496	25.043337	141,800

9、议案名称：审议及批准授权董事会 10% 的 A 股和 10% 的 H 股股票回购权的议案。

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
A 股	2, 523, 829, 817	99. 999996	100	0. 000004	19, 800
H 股	924, 800, 643	99. 442965	5, 180, 324	0. 557035	122, 000
普通股合计：	3, 448, 630, 460	99. 850008	5, 180, 424	0. 149992	141, 800

● 2023 年第一次 A 股类别股东会议：

非累积投票

1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2, 523, 829, 917	99. 999996	100	0. 000004	19, 800

● 2023 年第一次 H 股类别股东会议：

非累积投票

1、议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
H 股	924, 800, 643	99. 442965	5, 180, 324	0. 557035	122, 000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数

号						
2	审议及批准 2022 年度派息的议案。	112,982,217	99.999646	400	0.000354	19,800
5	审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司 2023 年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会确定其报酬。	112,982,517	99.999911	100	0.000089	19,800
6	审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。	112,433,688	99.514147	548,929	0.485853	19,800
7	审议及批准为全资子公司提供担保的议案。	112,433,688	99.514147	548,929	0.485853	19,800
9	审议及批准授权董事会 10% 的 A 股和 10% 的 H 股股票回购权的议案。	112,982,517	99.999911	100	0.000089	19,800

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、依据《中海油田服务股份有限公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

3、上述 2022 年年度股东大会的第 1-6 项议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，第 7-9 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

4、上述 2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议所审议的议案均适用类别股东表决的特别程序，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的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：北京市君合律师事务所

律师：周舫、石芸

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中海油田服务股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日