

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2024-054

中石化石油工程技术服务有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 2024 年第一次临时股东会（简称“本次股东会”或“会议”）股东会召开的时间：2024 年 12 月 6 日
- (二) 本次股东会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店
- (三) 出席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	1,029
其中：A 股股东人数	1,028
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）	11,812,831,029
其中：A 股股东持有股份总数	10,823,817,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	989,013,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.240

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.029
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.211

(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。

本次股东会由中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，由于董事长吴柏志先生因公未出席本次股东会，经过半数董事共同推举，董事张建阔先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 9 人，出席 6 人，董事张建阔先生、赵金海先生、杜坤先生，独立董事郑卫军先生、王鹏程先生和刘江宁女士出席了会议；董事长吴柏志先生、董事章丽莉女士和徐可禹先生因公未出席本次股东会。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席王军先生、监事王中红先生出席了本次股东会；监事张昆先生、张晓峰先生、李伟先生、张宗熹先生和张百灵先生因公未出席本次股东会。
- 3、总会计师程中义先生列席了会议，董事会秘书柯越华先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《产品互供框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	846,702,721	99.229	6,578,600	0.771
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计:	1,835,706,365	99.642	6,588,600	0.358

2、议案名称：关于《综合服务框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	847,387,321	99.284	6,110,200	0.716
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计:	1,836,390,965	99.668	6,120,200	0.332

3、议案名称：关于《工程服务框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	847,306,921	99.292	6,039,300	0.708
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计:	1,836,310,565	99.672	6,049,300	0.328

4、议案名称：关于《金融服务协议》及其项下主要持续关联交易和非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	845,779,470	99.122	7,491,151	0.878
H 股	944,922,584	95.542	44,091,060	4.458
普通股合计：	1,790,702,054	97.200	51,582,211	2.800

5、议案名称：关于《科技研发框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	847,415,721	99.283	6,119,400	0.717
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计：	1,836,419,365	99.667	6,129,400	0.333

6、议案名称：关于《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	847,450,921	99.290	6,059,500	0.710
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计：	1,836,454,565	99.671	6,069,500	0.329

7、议案名称：关于《设备租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	847,648,521	99.294	6,030,400	0.706
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计：	1,836,652,165	99.672	6,040,400	0.328

8.00 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案

8.01、议案名称：回购股份的目的、方式、价格区间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	10,816,912,985	99.945	5,930,700	0.055
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计:	11,805,916,629	99.950	5,940,700	0.050

8.02、议案名称：回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,816,982,485	99.946	5,862,500	0.054
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计:	11,805,986,129	99.950	5,872,500	0.050

8.03、议案名称：回购资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,816,814,185	99.945	5,967,700	0.055
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计:	11,805,817,829	99.949	5,977,700	0.051

8.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,816,839,685	99.945	5,971,850	0.055
H 股	989,003,644	99.999	10,000	0.001
普通股合计：	11,805,843,329	99.949	5,981,850	0.051

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《产品互供框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	846,702,721	99.229	6,578,600	0.771
2	关于《综合服务框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,387,321	99.284	6,110,200	0.716
3	关于《工程服务框架协议》及其项下持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,306,921	99.292	6,039,300	0.708
4	关于《金融服务协议》及其项下主要持续关联交易和非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	845,779,470	99.122	7,491,151	0.878
5	关于《科技研发框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年	847,415,721	99.283	6,119,400	0.717

	之年度上限				
6	关于《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,450,921	99.290	6,059,500	0.710
7	关于《设备租赁框架协议》及其项下非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限	847,648,521	99.294	6,030,400	0.706
8.01	回购股份的目的、方式、价格区间	848,186,621	99.306	5,930,700	0.694
8.02	回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例	848,256,121	99.314	5,862,500	0.686
8.03	回购资金总额及资金来源	848,087,821	99.301	5,967,700	0.699
8.04	回购股份的实施期限	848,113,321	99.301	5,971,850	0.699

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中的第 1 项议案至第 7 项议案，关联股东中国石油化工集团有限公司及其关联方已在本次会议上回避表决；第 8 项议案所包含的 4 项子议案为特别决议案，该等议案已经出席 2024 年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李雨晨

2、 律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024年12月7日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议