

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2024-023

中石化石油工程技术服务有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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) 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）召开的时间：2024 年 06 月 12 日

(二) 本次股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店

(三) 出席 2023 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	22
其中：A 股股东人数	21
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）	14,083,219,338

其中：A 股股东持有股份总数	10,917,032,741
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,166,186,597
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（%）	74.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.68

出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	21
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	10,917,032,741
3、出席会议的 A 股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（%）	80.45

出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	3,166,196,597
3、出席会议的 H 股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（%）	58.47

(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。

本次股东大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，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了本次股东大会。本次股东大会的召集、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 7 人，出席 4 人，董事长陈锡坤先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生出席了会议；董事樊中海先生、魏然先生和周美云先生因公未出席本次股东大会，该等人士非本公司独立董事；候选董事吴柏志先生、张建阔先生、赵金海先生、章丽莉女士、杜坤先生、徐可禹先生、王鹏程先生和刘江宁女士列席了会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席王军先生，监事张百灵先生出席了本次股东大会；监事杜江波先生、张琴女士、孙永壮先生、杜广义先生因公未出席本次股东大会。候选监事张昆先生、张晓峰先生、李伟先生以及第十一届监事会职工代表监事张宗橦先生、王中红先生列席了会议。
- 3、总经理张建阔先生、副总经理张从邦先生、孙丙向先生列席了会议，总会计师兼董事会秘书程中义先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 2023 年年度股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准 2023 年度董事会工作报告

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	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计：	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

- 2、议案名称：审议及批准 2023 年度监事会工作报告

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	10,786,720,741	98.81	130,312,000	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计：	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

3、议案名称：审议及批准公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计：	13,934,907,338	98.95	148,312,000	1.05

4、议案名称：审议及批准公司 2023 年度利润分配方案

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	10,786,515,241	98.80	130,517,500	1.20
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57

普通股合计:	13,934,701,838	98.95	148,517,500	1.05
--------	----------------	-------	-------------	------

5、议案名称：审议及批准关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案

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	10,883,573,233	99.69	33,459,507	0.31
H 股	3,142,751,795	99.26	23,434,802	0.74
普通股合计:	14,026,325,028	99.60	56,894,309	0.40

6、议案名称：审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日常关联交易最高限额的议案

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	10,884,532,341	99.70	32,500,400	0.30
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	14,032,718,938	99.64	50,500,400	0.36

7、议案名称：审议及批准关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	10,786,720,241	98.81	130,312,500	1.19
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计：	13,934,906,838	98.95	148,312,500	1.05

8、议案名称：审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案

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	88,981,669	47.05	100,154,707	52.95
H 股	537,418,263	94.22	32,981,347	5.78
普通股合计：	626,399,932	82.47	133,136,054	17.53

9、议案名称：审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案

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	10,787,599,241	98.81	129,433,500	1.19

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

10、 议案名称: 审议及批准关于为全资子公司和合营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	
	票数	比例 (%)	票数	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
普通股合计:	13,944,314,383	99.01	138,904,954	0.99

11、 议案名称: 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	10,886,986,541	99.72	30,046,200	0.28
H 股	3,148,186,597	99.43	18,000,000	0.57
普通股合计:	14,035,173,138	99.66	48,046,200	0.34

累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司第十一届董事会董事（不包括独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	吴柏志先生	13,924,205,739	99.81	是
12.02	张建阔先生	13,924,213,538	99.81	是
12.03	赵金海先生	13,923,265,776	99.80	是
12.04	杜坤先生	13,923,273,576	99.80	是
12.05	章丽莉女士	13,923,191,527	99.92	是
12.06	徐可禹先生	13,923,191,527	99.80	是

13、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	郑卫军先生	13,780,346,648	98.99	是
13.02	王鹏程先生	13,933,296,939	99.87	是
13.03	刘江宁女士	13,933,304,739	99.87	是

14、 关于选举公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	王军先生	13,933,302,139	99.87	是
14.02	张昆先生	13,897,578,194	99.78	是
14.03	张晓峰先生	13,897,583,394	99.78	是
14.04	李伟先生	13,933,296,939	99.87	是

（二）2024年第一次A股类别股东大会：

非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	10,886,986,541	99.72	30,046,200	0.28

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会:

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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 (%)
H 股	3,148,196,597	99.43	18,000,000	0.57

(四) 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	审议及批准 2023 年度董事会工作报告	58,824,377	31.10	130,312,000	68.90
2	审议及批准 2023 年度监事会工作报告	58,824,377	31.10	130,312,000	68.90
3	审议及批准公司 2023 年度经审计的财务报告及审计报告	58,824,377	31.10	130,312,000	68.90
4	审议及批准公司 2023 年度利润分配方案	58,618,877	30.99	130,517,500	69.01
5	审议及批准关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案	155,676,869	82.31	33,459,507	17.69
6	审议及批准关于公司	156,635,977	82.82	32,500,400	17.18

	与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日常关联交易最高限额的议案				
7	审议及批准关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	58,823,877	31.10	130,312,500	68.90
8	审议及批准关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案	88,981,669	47.05	100,154,707	52.95
9	审议及批准关于公司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案	59,702,877	31.57	129,433,500	68.43
10	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	83,212,769	44.00	105,923,607	56.00
11	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	159,090,177	84.11	30,046,200	15.89
12.01	吴柏志先生	57,288,278	30.29		
12.02	张建阔先生	57,296,077	30.29		
12.03	赵金海先生	56,942,177	30.11		
12.04	杜坤先生	56,949,977	30.11		
12.05	章丽莉女士	56,867,928	30.07		
12.06	徐可禹先生	56,867,928	30.07		
13.01	郑卫军先生	26,737,601	14.14		
13.02	王鹏程先生	57,213,978	30.25		
13.03	刘江宁女士	57,221,778	30.25		
14.01	王军先生	57,219,178	30.25		
14.02	张昆先生	34,161,278	18.06		
14.03	张晓峰先生	34,166,478	18.06		
14.04	李伟先生	57,213,978	30.25		

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

（五）关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会中的第 10 项议案、第 11 项议案为特别决议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会中所有议案为特别决

议案，该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；2023 年年度股东大会中的第 8 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大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，本次股东大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有限公司董事会
2024 年 6 月 13 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大会决议