

## 中石化石油机械股份有限公司

### 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司六届十九次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：

公司六届十九次董事会审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决议召开公司2017年年度股东大会，确定股东大会审议11项议案，并授权董事会秘书筹备2017年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。公司六届二十一次董事会审议通过了《关于增加公司2017年年度股东大会的议案》，确认在2017年年度股东大会中增加3项议案。公司2017年年度股东大会共计审议14项议案。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2018年6月12日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00

期间的任意时间。

#### 5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

#### 6、会议的股权登记日：2018年6月5日

#### 7、出席对象：

（1）于股权登记日2018年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号中石化江钻石油机械有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2017 年度财务报告》；
- 4、《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2017 年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》；
- 8、《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订<金融服务协议>的议案》；

- 9、《关于公司 2018 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》;
- 10、《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
- 11、《公司未来三年（2018—2020 年）股东回报》;
- 12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
- 13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
- 14、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述 1-11 项议案的详细内容见 2018 年 3 月 30 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告等文件。

上述第 12-14 项议案的详细内容见 2018 年 5 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告和公司第六届监事会第十三次会议决议公告等相关文件。

第 6、7、8、9 项议案为关联交易，关联股东将回避表决。

公司第六届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2018 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度独立董事述职报告》。

#### **特别提示：**

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

本次股东大会以累积投票方式选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、3 名非职工代表监事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### **三、提案编码**

## 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2017 年度财务报告	√
4.00	公司 2017 年年度报告及摘要	√
5.00	公司 2017 年度利润分配预案	√
6.00	公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案	√
8.00	公司与中国石化盛骏国际投资公司签订《金融服务协议》的议案	√
9.00	公司 2018 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案	√
10.00	聘请 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
11.00	未来三年(2018-2020 年)股东回报规划	√
累积投票提案		
提案 12、13、14 为等额选举		
12.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
12.01	非独立董事候选人袁建强先生	√
12.02	非独立董事候选人谢永金先生	√
12.03	非独立董事候选人张卫东先生	√
12.04	非独立董事候选人杨哲先生	√
12.05	非独立董事候选人茹军先生	√
12.06	非独立董事候选人张锦宏先生	√
13.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人
13.01	独立董事候选人黄振中先生	√
13.02	独立董事候选人潘同文先生	√
13.03	独立董事候选人吴杰女士	√
14.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (3) 人

14.01	非职工代表监事候选人李友忠先生	√
14.02	非职工代表监事候选人谭克非先生	√
14.03	非职工代表监事候选人万文钢先生	√

#### 四、会议登记事项

#### 四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

2018 年 6 月 8 日 9:00-11:30 14:00-17:00

2018 年 6 月 11 日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届十九次董事会议决议；
- 2、公司第六届二十一次董事会议决议；
- 3、公司第六届十三次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 11 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 12 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2017年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2017年度财务报告	√			
4.00	公司2017年年度报告及摘要	√			
5.00	公司2017年度利润分配预案	√			
6.00	公司2018年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案	√			
8.00	公司与中国石化盛骏国际投资公司签订《金融服务协议》的议案	√			
9.00	公司2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案	√			
10.00	聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
11.00	未来三年(2018-2020年)股东回报规划	√			
累计投票提案	以下 12、13、14 提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
12.01	非独立董事候选人袁建强先生	√			
12.02	非独立董事候选人谢永金先生	√			
12.03	非独立董事候选人张卫东先生	√			

12.04	非独立董事候选人杨哲先生	√	
12.05	非独立董事候选人茹军先生	√	
12.06	非独立董事候选人张锦宏先生	√	
13.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选（3）人	
13.01	独立董事候选人黄振中先生	√	
13.02	独立董事候选人潘同文先生	√	
13.03	独立董事候选人吴杰女士	√	
14.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选（3）人	
14.01	非职工代表监事候选人李友忠先生	√	
14.02	非职工代表监事候选人谭克非先生	√	
14.03	非职工代表监事候选人万文钢先生	√	

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期：        年    月    日