

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2019-028

中石化石油机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份数量354,422,184股，占公司有表决权股份总数59.2523%。

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量352,132,894股，占公司有表决权股份总数58.8696%。

通过网络投票参加会议的股东19人，代表股份数量2,289,290股，占公司有表决权股份总数0.3827%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共22人，代表股份3,071,184股，占公司有表决权股份总数0.5134%。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旻律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了公司2018年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 公司 2018 年度董事会工作报告

总表决情况:

同意 354,373,384 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9862%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,022,384 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4110%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.00 公司 2018 年度监事会工作报告

总表决情况:

同意 354,336,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%;弃权 37,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。

中小股东总表决情况:

同意 2,985,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1965%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权 37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。

本议案审议通过。

议案 3.00 公司 2018 年度财务报告

总表决情况:

同意 354,123,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9159%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0138%；弃权 249,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0704%。

中小股东总表决情况：

同意 2,772,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2904%；反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%；弃权 249,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1206%。

本议案审议通过。

议案 4.00 公司 2018 年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 354,123,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9159%；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 249,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0704%。

中小股东总表决情况：

同意 2,772,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2904%；反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%；弃权 249,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1206%。

本议案审议通过。

议案 5.00 公司 2018 年度资本公积金转增股本预案

总表决情况：

同意 354,160,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%；反对 261,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,809,984 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.4951%;
反对 261,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.5049%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 6.00 关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意 354,336,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%;弃权 37,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。

中小股东总表决情况:

同意 2,985,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1965%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权 37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。

本议案审议通过。

议案 7.00 关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意 354,302,294 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%;反对 82,590 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%;弃权 37,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。

中小股东总表决情况:

同意 2,951,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0963%;
反对 82,590 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6892%;弃权
37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。

本议案审议通过。

议案 8.00 关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表 监事的议案

总表决情况:

同意 354,302,594 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9663%;反对 82,290 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0232%;弃权 37,300 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%。

中小股东总表决情况:

同意 2,951,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1061%;
反对 82,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6794%;弃权
37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名: 温莉莉、刘旸

(三) 结论性意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结

果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2018年年度股东大会决议；
2. 公司2018年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 19 日