

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司七届九次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：

公司七届九次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决议召开公司2019年第二次临时股东大会审议《关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，并授权董事会秘书筹备2019年第二次临时股东大会有关事宜，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。2019年8月7日，公司董事会收到监事会提案，提请在公司2019年第二次临时股东大会中增加《关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。综上，公司2019年第二次临时股东大会共计审议2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2019年8月29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：2019年8月29日（星期四）14:30

（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：2019年8月29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：2019年8月28日15:00至2019年8月29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：2019年8月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年8月22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）拟任董事和拟任监事。

（4）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光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

2、关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

上述两项议案的详细内容见2019年8月8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>）上刊登的公司第七届董事会第九次会议决议公告和公司第七届监事会第七次会议决议公告。

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√

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：

2019 年 8 月 27 日 9:00-11:30 14:00-17:00

2019 年 8 月 28 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、公司第七届九次董事会议决议；
- 2、公司第七届七次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 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。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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：2019 年 8 月 29 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时间为 2019 年 8 月 28 日下午 3: 00，结束时间为 2019 年 8 月 29 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2019年第二次临时股东大会，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：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	√			

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