

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2021-021

## 中石化石油机械股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年3月9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2021年3月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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>)投票的时间为：2021年3月9日上午9:15至2021年3月9日下午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243人，代表股份数量476,324,591股，占公司股份总数的61.2553%。

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量457,528,542股，占公司股份总数的58.8382%。

通过网络投票参加会议的股东239人，代表股份数量18,796,049股，占公司股份总数的2.4172%。

#### （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242人，代表股份19,568,291股，占公司股份总数的2.5165%。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司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、彭晨怀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进行，审议并通过了公司2021年第一次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

### （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限

公司回避了对该议案的表决。

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

**总表决情况：**

同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%；反对 498,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5473%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 19,069,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%；反对 498,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5473%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **（二）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

### **1、非公开发行股票的种类和面值**

**总表决情况：**

同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%；反对 458,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3412%；弃权 40,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2061%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 458,126 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.3412%; 弃权 40,330 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2061%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

## **2、发行方式及发行时间**

### **总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

## **3、发行对象及认购方式**

### **总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

#### **4、定价基准日、发行价格及定价原则**

##### **总表决情况:**

同意 19,001,735 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.1047%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 76,000 股(其中, 因未投票默认弃权 68,100 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3884%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 19,001,735 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.1047%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 76,000 股(其中, 因未投票默认弃权 68,100 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3884%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

#### **5、发行数量**

##### **总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

### 中小股东总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

## 6、募集资金规模及用途

### 总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

### 中小股东总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

## 7、限售期

### 总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

### 中小股东总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

## 8、上市地点

### 总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

### 中小股东总表决情况:

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

## 9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

### 总表决情况:

同意 19,014,125 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.1680%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 63,610 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3251%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 19,014,125 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.1680%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 63,610 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3251%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

#### 10、本次发行决议有效期

##### 总表决情况:

同意 18,188,381 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 4.5449%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 18,188,381 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

关联股东中国石油化工集团有限公司对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 456,756,300 股。

#### (三) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方, 持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

本议案需以特别决议通过, 已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。



### 总表决情况:

同意 18,188,381 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 4.5449%。

### 中小股东总表决情况:

同意 18,188,381 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

### (四) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方, 持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

本议案需以特别决议通过, 已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

### 总表决情况:

同意 18,188,381 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 4.5449%。

### 中小股东总表决情况:

同意 18,188,381 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股),

占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

#### **（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

##### **总表决情况：**

同意 18,187,681 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.9447%；反对 479,956 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4527%；弃权 900,654 股（其中，因未投票默认弃权 889,354 股），占出席会议有效表决权股份总数的 4.6026%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 18,187,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9447%；反对 479,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4527%；弃权 900,654 股（其中，因未投票默认弃权 889,354 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6026%。

#### **（六）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

##### **总表决情况：**

同意 18,188,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.9482%；反对 490,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%；弃权 889,354 股（其中，因未投票默认弃权 889,354 股），

占出席会议有效表决权股份总数的 4.5449%。

**中小股东总表决情况:**

同意 18,188,381 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

**(七) 审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》**

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方, 持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

本议案需以特别决议通过, 已由出席股东大会的有权表决股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

**总表决情况:**

同意 18,188,381 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 4.5449%。

**中小股东总表决情况:**

同意 18,188,381 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.9482%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 889,354 股(其中, 因未投票默认弃权 889,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

**(八) 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

本议案需以特别决议通过, 已由出席股东大会的有权表决股东所

持表决权的 2/3 以上表决通过。

**总表决情况:**

同意 474,944,681 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7103%;反对 490,556 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1030%;弃权 889,354 股(其中,因未投票默认弃权 889,354 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.1867%。

**中小股东总表决情况:**

同意 18,188,381 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9482%;反对 490,556 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%;弃权 889,354 股(其中,因未投票默认弃权 889,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

**(九) 审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》**

**总表决情况:**

同意 474,955,281 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7125%;反对 479,956 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1008%;弃权 889,354 股(其中,因未投票默认弃权 889,354 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.1867%。

**中小股东总表决情况:**

同意 18,198,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0024%;反对 479,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4527%;弃权 889,354 股(其中,因未投票默认弃权 889,354 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.5449%。

**(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限

公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,069,835 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%；反对 498,456 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5473%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,069,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%；反对 498,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5473%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十一）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,088,335 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5473%；反对 479,956 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,088,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5473%；反对 479,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

**(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计议案》**

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5069%;反对 487,856 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4931%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5069%;反对 487,856 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4931%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**(十三) 审议通过《关于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》**

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5069%;反对 479,956 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4527%;弃权 7,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,080,435 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5069%; 反对 479,956 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4527%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

**(十四) 审议通过《关于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》**

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方, 持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0404%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,069,835 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4527%; 反对 490,556 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.5069%; 弃权 7,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0404%。

**(十五) 审议通过《关于公司与中国石化集团公司签订〈产品互供框架协议〉的议案》**

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方, 持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,088,335 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5473%；反对 479,956 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 19,088,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5473%；反对 479,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十六）审议通过《关于公司与中国石化集团公司签订〈土地使用权及房产租赁框架协议〉的议案》**

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况：**

同意 19,080,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5069%；反对 487,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 19,080,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5069%；反对 487,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十七）审议通过《关于公司与中国石化集团公司签订〈科技研发框架协议〉的议案》**



本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5069%;反对 487,856 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4931%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5069%;反对 487,856 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4931%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**(十八)审议通过《关于公司与中国石化集团公司签订〈综合服务框架协议〉的议案》**

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方,持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

**总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5069%;反对 487,856 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.4931%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 19,080,435 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5069%;反对 487,856 股,占出席会议中小股东所持股份的

2.4931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （十九）审议通过《关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为 456,756,300 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

#### 总表决情况：

同意 19,088,335 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.5473%；反对 479,956 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 19,088,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5473%；反对 479,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 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、彭晨怀

（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2021年第一次临时股东大会决议；
  2. 公司2021年第一次临时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

2021年3月10日