

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2021-060

## 中石化石油机械股份有限公司 2021年第二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9月28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9月28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9月28日上午9:15至2021年9月28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5人，代表股份数量458,280,542股，占公司有表决权股份总数58.9349%。

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量458,246,442股，占公司有表决权股份总数58.9305%。

通过网络投票参加会议的股东1人，代表股份数量34,100股，占公司有表决权股份总数0.0044%。

#### （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4人，代表股份1,524,242股，占公司有表决权股份总数0.1960%。

通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,490,142股，占公司有表决权股份总数的0.1916%。

通过网络投票的股东1人，代表股份数量34,100股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司第八届候选董事、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进行，审议并通过了公司2021年第二次临时股东大会通知中已列明

的所有议案，具体表决情况如下：

#### 议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第八届董事会非独立董事，选举情况如下：

##### 总表决情况：

1.01 候选人：谢永金 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

1.02 候选人：王峻乔 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

1.03 候选人：何治亮 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

1.04 候选人：张锦宏 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

#### 议案二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次股东大会采取累积投票制方式选举了公司第八届董事会独立董事，选举情况如下：

##### 总表决情况：

2.01 候选人：吴杰 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

2.02 候选人：王世召 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

2.03 候选人：周京平 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

根据选举结果，谢永金先生、王峻乔先生、何治亮先生、张锦宏

先生、吴杰女士、王世召先生和周京平先生共 7 人为公司第八届董事会成员。根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺两人，后续将尽快增补。

董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事黄振中先生和潘同文先生不再任公司董事，该两位董事均未持有公司股份。公司对黄振中先生和潘同文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 议案三：关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第八届监事会非职工代表监事，选举情况如下：

总表决情况：

3.01 候选人：林彦兵 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

3.02 候选人：张晓峰 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

3.03 候选人：施尚强 同意票数：458,246,542 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9926%，表决结果为当选。

接到公司职工代表大会通知，选举王务红先生、刘国成先生担任公司职工监事。林彦兵先生、张晓峰先生、施尚强先生和王务红先生、刘国成先生共同组成公司第八届监事会。

公司第七届监事胡友彬先生不再任公司监事，胡友彬先生未持有公司股份。公司对胡友彬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 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2021年第二次临时股东大会决议;
2. 公司2021年第二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9月29日