

中国石油集团工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦十层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,342,191,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.7731

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长白玉光先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事白玉光先生、赵玉建先生、刘雅伟先生以现场方式出席会议，董事刘海军先生、王德义先生、独立董事孙立先生、王新华先生、赵息女士以通讯方式出席会议，董事丁建林先生、王新革女士、独立董事詹宏钰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事辛荣国先生以现场方式出席会议，监事汪世宏先生、潘成刚先生、杨大新先生、魏亚斌先生以通讯方式出席会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先生、杨时榜先生，财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,247,398,046	97.8169	5,980,500	0.1377	88,812,700	2.0454

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,246,646,846	97.7996	6,731,700	0.1550	88,812,700	2.0454

3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,246,645,046	97.7995	6,733,500	0.1550	88,812,700	2.0455

4、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,246,851,646	97.8043	6,526,900	0.1503	88,812,700	2.0454

5、议案名称：2020年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,244,361,146	97.7469	8,977,400	0.2067	88,852,700	2.0464

6、议案名称：2019年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,247,398,046	97.8169	5,980,500	0.1377	88,812,700	2.0454

7、议案名称：2019年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,248,494,246	97.8421	4,884,300	0.1124	88,812,700	2.0455

8、议案名称：关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,471,237	69.5547	5,940,500	1.9087	88,812,700	28.5366

9、议案名称：关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,246,853,446	97.8043	6,525,100	0.1502	88,812,700	2.0455

10、议案名称：关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	213,451,437	68.5844	8,960,300	2.8790	88,812,700	28.5366

11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	213,451,437	68.5844	8,920,300	2.8661	88,852,700	28.5495

12、 议案名称：关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,244,313,446	97.7458	9,065,100	0.2087	88,812,700	2.0455

13、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,246,891,646	97.8052	6,486,900	0.1493	88,812,700	2.0455

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,030,966,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	197,706,637	69.0059	0	0.0000	88,800,000	30.9941
持股 1%以下普通股股东	19,820,800	80.1883	4,884,300	19.7602	12,700	0.0515
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,546,000	29.1307	3,748,400	70.6299	12,700	0.2394
市值 50 万以上普通股股东	18,274,800	94.1480	1,135,900	5.8520	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2019 年度董事会工作报告	216,431,237	69.5418	5,980,500	1.9216	88,812,700	28.5366
2	2019 年度监事会工作报告	215,680,037	69.3004	6,731,700	2.1629	88,812,700	28.5367
3	2019 年度独立董事述职报告	215,678,237	69.2999	6,733,500	2.1635	88,812,700	28.5366
4	2019 年度财务决算报告	215,884,837	69.3662	6,526,900	2.0971	88,812,700	28.5367
5	2020 年度财务预算报告	213,394,337	68.5660	8,977,400	2.8845	88,852,700	28.5495
6	2019 年年度报告正文及摘要	216,431,237	69.5418	5,980,500	1.9216	88,812,700	28.5366
7	2019 年度利润分配方案	217,527,437	69.8940	4,884,300	1.5693	88,812,700	28.5367
8	关于 2020 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	216,471,237	69.5547	5,940,500	1.9087	88,812,700	28.5366
9	关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案	215,886,637	69.3668	6,525,100	2.0965	88,812,700	28.5367
10	关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案	213,451,437	68.5844	8,960,300	2.8790	88,812,700	28.5366
11	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	213,451,437	68.5844	8,920,300	2.8661	88,852,700	28.5495
12	关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情况的议案	213,346,637	68.5507	9,065,100	2.9127	88,812,700	28.5366
13	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	215,924,837	69.3791	6,486,900	2.0843	88,812,700	28.5366

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 12、13 为特别决议事项，同意比例分别为 97.7458%、97.8052%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8、10、11 涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该等议案时予以回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国石油集团工程股份有限公司

2020年6月29日