

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2022-018

中石化石油工程技术服务有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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) 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）召开时间：2022 年 5 月 26 日
- (二) 本次股东大会召开方式：视频会议
- (三) 出席 2021 年年度股东大会的普通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 | 28 |
| 其中：A 股股东人数 | 27 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,009,884,059 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,832,860,815 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,177,023,244 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 73.797 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.062 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.735 |

出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|----------------|
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,832,860,815 |
| 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） | 79.833 |

出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---------------|
| 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 | 1 |
| 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,177,043,244 |
| 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） | 58.672 |

(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。

本次股东大会由中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了视频会议。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长陈锡坤先生，董事袁建强先生、周美云先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生出席了本次股东大会；董事路保平先生、樊中海先生和魏然先生因公未出席本次股东大会，该等人士非本公司独立董事。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事杜广义先生出席了本次股东大会；监事杜江波先生、张剑波先生、张琴女士、孙永壮先生、张百灵先生因公未出席本次股东大会。监事候选人王军先生列席了本次股东大会。
- 3、总会计师兼董事会秘书程中义先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)2021 年年度股东大会：

非累积投票议案

1、 议案名称： 审议及批准公司 2021 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 | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,828,172,915 | 99.957 | 4,687,900 | 0.043 |
| H 股 | 3,175,099,244 | 99.939 | 1,924,000 | 0.061 |
| 普通股合计： | 14,003,272,159 | 99.953 | 6,611,900 | 0.047 |

2、 议案名称： 审议及批准公司 2021 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 | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,828,172,915 | 99.957 | 4,687,900 | 0.043 |
| H 股 | 3,175,099,244 | 99.939 | 1,924,000 | 0.061 |
| 普通股合计： | 14,003,272,159 | 99.953 | 6,611,900 | 0.047 |

3、 议案名称： 审议及批准公司 2021 年度经审计的财务报告及审计报告

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,828,172,915 | 99.957 | 4,687,900 | 0.043 |
| H 股 | 3,175,099,244 | 99.939 | 1,924,000 | 0.061 |
| 普通股合计: | 14,003,272,159 | 99.953 | 6,611,900 | 0.047 |

4、议案名称：审议及批准公司 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,827,295,115 | 99.949 | 5,565,700 | 0.051 |
| H 股 | 3,177,023,244 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 14,004,318,359 | 99.960 | 5,565,700 | 0.040 |

5、议案名称：审议及批准续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度境内审计机构和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司 2022 年度境外审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|------|----------------|--------|------------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,820,214,472 | 99.883 | 12,628,443 | 0.117 |

| | | | | |
|--------|----------------|--------|------------|-------|
| H 股 | 3,159,317,744 | 99.443 | 17,705,500 | 0.557 |
| 普通股合计: | 13,979,532,216 | 99.783 | 30,333,943 | 0.217 |

6、议案名称：审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2022 年日常关联交易最高限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,828,872,915 | 99.963 | 3,987,900 | 0.037 |
| H 股 | 3,177,023,244 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 14,005,896,159 | 99.972 | 3,987,900 | 0.028 |

7、议案名称：审议及批准关于选举王军先生为公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,827,123,315 | 99.947 | 5,719,600 | 0.053 |
| H 股 | 3,169,213,881 | 99.754 | 7,809,363 | 0.246 |
| 普通股合计: | 13,996,337,196 | 99.903 | 13,528,963 | 0.097 |

8、议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|--------|----------------|--------|------------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,827,002,415 | 99.946 | 5,840,500 | 0.054 |
| H 股 | 3,162,341,881 | 99.538 | 14,681,363 | 0.462 |
| 普通股合计： | 13,989,344,296 | 99.854 | 20,521,863 | 0.146 |

9、议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 10,831,759,315 | 99.990 | 1,101,500 | 0.010 |
| H 股 | 3,177,023,244 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 14,008,782,559 | 99.992 | 1,101,500 | 0.008 |

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会：

非累积投票议案

1. 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | |
|-----|----------------|--------|-----------|-------|
| A 股 | 10,831,759,315 | 99.990 | 1,101,500 | 0.010 |
|-----|----------------|--------|-----------|-------|

(三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会:

非累积投票议案

- 1、 议案名称: 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |
|------|---------------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| H 股 | 3,177,043,244 | 100.00 | 0 | 0.00 |

(一) 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 | |
|------|--|-------------|--------|------------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 4 | 审议及批准公司 2021 年度利润分配预案 | 99,398,751 | 94.698 | 5,565,700 | 5.302 |
| 5 | 审议及批准续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度境内审计机构和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司 2022 年度境外审计机构的议案 | 92,318,108 | 87.967 | 12,628,443 | 12.033 |
| 6 | 审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2022 年日常关联交易最高限额的议案 | 100,976,551 | 96.201 | 3,987,900 | 3.799 |
| 8 | 审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 | 99,106,051 | 94.435 | 5,840,500 | 5.565 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------|-----------|-------|
| 9 | 审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案 | 103,862,951 | 98.951 | 1,101,500 | 1.049 |
|---|--|-------------|--------|-----------|-------|

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

（五）关于议案表决的有关情况说明

2021年年度股东大会中的第8项议案、第9项议案为特别决议案，2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会中所有议案为特别决议案，该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会视频会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2022年5月27日