

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股 類別股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
- 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）於2020年6月16日上午9時、10時和10時15分在中華人民共和國北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開

了2019年年度股東大會（「股東年會」）、2020年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）和2020年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）（統稱「本次會議」）。股東年會及A股類別股東大會向本公司A股股東提供了網絡投票方式。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年5月20日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

（一）、股東年會

於股權登記日（2020年5月15日），本公司有權出席股東年會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為18,984,340,033股。本公司並無任何股東有權出席股東年會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於股東年會上提呈的議案。

股東年會出席情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	29
其中：A股股東人數	28
H股股東人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	14,599,841,196
其中：A股股東持有股份總數	11,793,067,080
H股股東持有股份總數	2,806,774,116
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	76.91
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	62.13
H股股東持股占股份總數的比例（%）	14.78

(二)、A股類別股東大會

於股權登記日(2020年5月15日)，本公司有權出席A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為13,569,378,551股。本公司並無任何股東有權出席A股類別股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於A股類別股東大會上提呈的議案。

A股類別股東大會出席情況如下：

1、出席會議的A股股東和代理人人數	28
2、出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	11,793,067,080
3、出席會議的A股股東所持有表決權股份數占公司A股有表決權股份總數的比例(%)	86.91

(三)、H股類別股東大會

於股權登記日(2020年5月15日)，本公司有權出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為5,414,961,482股。本公司並無任何股東有權出席H股類別股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於H股類別股東大會上提呈的議案。

H股類別股東大會出席情況如下：

1、出席會議的H股股東和代理人人數	1
2、出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	2,784,510,116

3、出席會議的H股股東所持有表決權股份數占公司H股有表決權股份總數的比例(%)	51.42
---	-------

股東年會、A股類別股東大會和H股類別股東大會由本公司董事會召集，董事長陳錫坤先生作為會議主席主持了會議。本公司在任董事8人，出席6人，董事長陳錫坤先生、董事袁建強先生、路保平先生、樊中海先生，獨立董事陳衛東先生、董秀成先生出席了會議；疫情期間，出于減少人員聚集的考慮，董事魏然先生和獨立董事姜波女士未出席會議。公司在任監事7人，出席2人，監事會主席馬祥先生、監事杜江波先生出席了會議；疫情期間，出于減少人員聚集的考慮，監事翟亞林先生、張琴女士、張劍波先生、張洪山先生和陳惟國先生未出席會議。副總經理張永傑先生、總會計師肖毅先生列席了會議，董事會秘書李洪海先生出席了會議。股東年會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》（「**公司章程**」）的有關規定。

二、決議案審議情況

（一）、股東年會

會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議案，其中第1項議案至第5項議案以普通及非累積投票決議案方式表決通過，第6項議案至第8項議案以特別及非累積投票決議案方式表決通過。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）同意/反對的股數占出席股東年會股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、 審議及批准公司2019年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11,787,394,606	99.952	5,672,474	0.048
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合計：	14,586,904,722	99.961	5,672,474	0.039

2、 審議及批准公司2019年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11,787,331,706	99.951	5,735,374	0.049
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合計：	14,586,841,822	99.961	5,735,374	0.039

3、 審議及批准公司2019年度經審計的財務報告及審計報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對
------	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11, 787, 332, 606	99. 951	5, 734, 474	0. 049
H 股	2, 799, 510, 116	99. 741	7, 264, 000	0. 259
普通股合計：	14, 586, 842, 722	99. 911	12, 998, 474	0. 089

4、 審議及批准公司2019年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11, 787, 331, 706	99. 951	5, 735, 374	0. 049
H 股	2, 799, 510, 116	100. 00	0	0. 00
普通股合計：	14, 586, 841, 822	99. 961	5, 735, 374	0. 039

5、 審議及批准續聘致同會計師事務所 (特殊普通合夥) 為本公司2020年度境內核師和內部控制審計師、續聘致同(香港)會計師事務所為本公司2020年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11, 787, 259, 906	99. 951	5, 807, 174	0. 049
H 股	2, 793, 558, 091	99. 787	5, 952, 025	0. 213

普通股合計：	14,580,817,997	99.919	11,759,199	0.081
--------	----------------	--------	------------	-------

6、 審議及批准關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11,785,395,279	99.935	7,671,801	0.065
H 股	2,777,911,081	99.228	21,599,035	0.772
普通股合計：	14,563,306,360	99.799	29,270,836	0.201

7、 審議及批准關於給予董事會增發內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11,785,407,779	99.935	7,659,301	0.065
H 股	2,690,635,888	96.111	108,874,228	3.889
普通股合計：	14,476,043,667	99.201	116,533,529	0.799

8、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	11,788,433,806	99.961	4,633,274	0.039
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合計：	14,587,943,922	99.968	4,633,274	0.032

其中 A 股中小投資者對股東年會議案的表決情況如下 (下表中的比例指 A 股中小投資者 (或其授權代理人) 贊成/反對的股數占出席股東年會的 A 股中小投資者 (或其授權代理人) 有表決權股份總數 (即贊成股數+反對股數) 的比例) ：

議案序號	議案名稱	同意		反對	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
4	審議及批准公司 2019 年度利潤分配預案	24,435,342	80.990	5,735,374	19.010
6	審議及批准關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案	22,498,915	74.572	7,671,801	25.428
7	審議及批准關於給予董事會增發內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案	22,511,415	74.613	7,659,301	25.387
8	審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市	25,537,442	84.643	4,633,274	15.357

	外資股的議案				
--	--------	--	--	--	--

(二)、A股類別股東大會

會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，以特別及非累積投票決議案方式逐項審議通過了以下議案。

各項議案具體表決結果如下(下表中的比例指股東(或其授權代理人)同意/反對的股數占出席A股類別股東大會股東(或其授權代理人)所持有表決權股份總數(即同意股數+反對股數)的比例)：

- 1、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	11,788,433,806	99.961	4,633,274	0.039

(三)、H股類別股東大會

會議以現場記名投票方式表決，以特別及非累積投票決議案方式逐項審議通過了以下議案。

各項議案具體表決結果如下(下表中的比例指股東(或其授權代理人)同意/反對的股數占出席H股類別股東大會股東(或其授權代理人)所持有表決權股份總數(即同意股數+反對股數)的比例)：

1、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	2,784,510,116	100.00	0	0.00

以上為本公司股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之決議。本公司委任本公司境外審計師致同(香港)會計師事務所有限公司擔任會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算(代理人)有限公司的投票指示如實行事。

三、律師見證情況

本公司境內律師北京海問律師事務所高巍、裴晶律師見證了本次股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並出具了法律意見書。律師認為，股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和公司章程的規定，股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的表決結果有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的股東年會決議、A股類別股東大會決議及H股類別股東大會決議。

2、法律意見書。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，2020年6月16日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波*、陳衛東*、董秀成*

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事