

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通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)

2021 年第一次臨時股東大會決議公告

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 2021 年 2 月 2 日上午 9 時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 2021 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「本次會議」）。本次會議向本公司 A 股股東提供了網絡投票方式。

於股權登記日（2020 年 12 月 31 日），本公司有權出席本次會議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本次會議但根據《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本次會議上提呈的議案。本次會議出席情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	13
其中：A 股股東人數	12
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）	11,958,880,357
其中：A 股股東持有股份總數	11,784,844,769
H 股股東持有股份總數	174,035,588
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（%）	62.993
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	62.076
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	0.917

本次會議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 5 人，董事長陳錫坤先生、董事袁建強先生、路保平先生，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，董事樊中海先生、魏然先生和獨立董事姜波女士未出席會議。候選董事周美雲先生、鄭衛軍先生列席會議。公司在任監事 6 人，出席 3 人，監事會主席馬祥先生、監事杜江波先生、張琴女士出席了會議；疫情期間，出于減少人員聚集的考慮，監事翟亞林先生、張劍波先生和張洪山先生未出席會議。副總經理左堯久先生、張錦宏先生、張建闊先生以及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。本次會議的召集、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、議案審議情況

本次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 項議案以普通及非累積投票決議案方式表決通過，第 2 項議案至第 4 項議案以普通及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/反對的股數占出席本次會議股東（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、審議通過關於本公司第十屆董事和本公司第十屆監事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	11,784,254,580	99.995	584,889	0.005
H 股	174,035,588	100.0	0	0
合計:	11,958,290,168	99.995	584,889	0.005

2、審議通過關於選舉本公司第十屆董事會董事（不包括獨立非執行董事）的議案

子議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
-------	------	-----	---------------------	------

2.01	陳錫坤先生	11,936,333,442	99.840	是
2.02	袁建強先生	11,947,426,702	99.920	是
2.03	路保平先生	11,942,220,793	99.876	是
2.04	樊中海先生	11,942,217,693	99.876	是
2.05	魏然先生	11,947,421,603	99.920	是
2.06	周美雲先生	11,947,595,302	99.920	是

補充信息：

反對票數為：陳錫坤先生 19,128,311 票；袁建強先生 9,597,501 票；路保平先生 14,801,411 票；樊中海先生 14,801,411 票；魏然先生 9,597,501 票；周美雲先生 9,597,501 票。

3、審議通過關於選舉本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案

子議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
3.01	陳衛東先生	11,786,600,466	98.646	是
3.02	董秀成先生	11,786,603,566	98.646	是
3.03	鄭衛軍先生	11,957,109,270	99.999	是

補充信息：

反對票數為：陳衛東先生 161,720,738 票；董秀成先生 161,720,738 票；鄭衛軍先生 100,000 票。

4、審議通過關於選舉本公司第十屆監事會非由職工代表出任的監事的議案

子議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
4.01	馬祥先生	11,958,304,470	100.0	是
4.02	杜江波先生	11,951,848,752	99.968	是
4.03	張琴女士	11,951,848,752	99.968	是
4.04	張劍波先生	11,951,848,752	99.968	是

補充信息：

反對票數為：馬祥先生0票；杜江波先生3,792,001票；張琴女士3,792,001票；張劍波先生3,792,001票。

其中 A 股中小投資者對本次會議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/反對的股數占出席本次會議的 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(%)
1	審議通過關於本公司第十屆董事和本公司第十屆監事薪酬方案的議案	21,358,216	97.335	584,889	2.665
2.01	陳錫坤先生	18,529,801	84.424		
2.02	袁建強先生	20,092,251	91.543		
2.03	路保平先生	20,090,252	91.534		
2.04	樊中海先生	20,087,152	91.520		
2.05	魏然先生	20,087,152	91.520		
2.06	周美雲先生	20,260,851	92.311		
3.01	陳衛東先生	11,389,252	51.891		
3.02	董秀成先生	11,392,352	51.905		
3.03	鄭衛軍先生	20,277,318	92.386		
4.01	馬祥先生	21,372,518	97.376		

4.02	杜江波先生	18,708,801	85.234		
4.03	張琴女士	18,708,801	85.234		
4.04	張劍波先生	18,708,801	85.234		

以上為本公司本次會議之決議。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會議並出具了法律意見書（「法律意見書」）。律師認為，本次會議的召集和召開程序、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，本次會議的表決結果有效。

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 2021 年第一次臨時股東大會決議。
- 2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2021年2月2日，北京

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+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*、

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事