

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

COSL

中海油田服務股份有限公司

China Oilfield Services Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2883)

於二零二三年八月十七日舉行的臨時股東大會表決結果

謹此提述中海油田服務股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年七月三十一日之通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)日期為二零二三年七月三十一日之第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同意義。

本公司於二零二三年八月十七日(星期四)上午十時正(北京時間)於中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區海油大街201號中海油服主樓311室舉行臨時股東大會。本公司董事長趙順強先生出席本次臨時股東大會並擔任本次臨時股東大會主席。本公司獨立非執行董事郭琳廣先生因其他公務原因未能出席本次臨時股東大會。本公司執行董事熊敏先生，非執行董事武文來先生及劉宗昭先生，獨立非執行董事趙麗娟女士及姚昕先生出席本次臨時股東大會。北京市君合律師事務所和香港中央證券登記有限公司擔任本次臨時股東大會的監票員，負責點票工作。董事會欣然宣佈，上述臨時股東大會通告所載全部決議案已獲正式通過。

截至臨時股東大會當天，本公司已發行股份的總數為4,771,592,000股，其中1,811,124,000股為H股，而2,960,468,000股為A股，為賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於臨時股東大會提呈之任何決議案的股份總數。

本公司概無股份賦予股東權力出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會表決結果

在本次臨時股東大會上，親身或委託代理人出席的股東共代表3,506,925,558股股份，或佔本公司已發行股本總數的73.495923%。其中，持有981,776,095股H股的股東出席了本次臨時股東大會。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和公司章程的規定。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。臨時股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權 (附註)	投票總數 (附註)
1	審議及批准修訂公司章程。	3,506,802,058	22,000	101,500	3,506,824,058
由於超過三分之二有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。					
普通決議案		贊成	反對	棄權 (附註)	投票總數 (附註)
2	審議及批准修訂股東大會議事規則。	2,681,933,172	824,890,886	101,500	3,506,824,058
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
3	審議及批准修訂董事會議事規則。	3,506,802,058	22,000	101,500	3,506,824,058
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
4	審議及批准修訂關聯交易決策制度。	3,506,801,758	22,300	101,500	3,506,824,058
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
5	審議及批准修訂獨立董事制度。	3,506,801,758	22,300	101,500	3,506,824,058
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
6	審議及批准修訂監事會議事規則。	3,506,801,758	22,300	101,500	3,506,824,058
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					

普通決議案		贊成	反對	棄權 ^(附註)	投票總數 ^(附註)
7	審議及批准委任及重新委任董事				
7.1	審議批准重新委任趙順強先生為本公司執行董事。	3,253,691,679	241,627,477	97,000	3,506,925,558
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
7.2	審議批准委任盧濤先生為本公司執行董事。	3,426,545,361	80,127,195	97,000	3,506,925,558
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
7.3	審議批准委任劉秋東先生為本公司非執行董事。	3,454,991,329	51,522,427	97,000	3,506,925,558
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					
7.4	審議批准委任范白濤先生為本公司非執行董事。	3,480,915,487	25,671,669	97,000	3,506,925,558
由於超過二分之一有效票數贊成決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。					

附註：依據《公司章程》第七十五條，出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，其所投的票數將不予計入表決結果內。

承董事會命
中海油田服務股份有限公司
孫維洲
 聯席公司秘書

二零二三年八月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生(董事長)、盧濤先生及熊敏先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。