

中石化石油机械股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2016年第一次临时股东大会审议《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》，股东大会会议时间另行通知。

根据工作安排，现董事会确定本次股东大会的具体召开日为2016年2月23日，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2016年2月23日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年2月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年2月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层。

二、会议审议事项

1、《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》；

上述议案详情（公告编号：2016-002）于 2016 年 1 月 20 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

2016 年 2 月 22 日 8:30-11:30 14:00-17:00

2016 年 2 月 23 日 8:30-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层
邮编：430205 传真：027 - 52306868

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应

的资料原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360852
2. 投票简称：机械投票
3. 投票时间：2016年2月23日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“机械投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 22 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 2 月 23 日下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议费用: 与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式: 湖北省武汉市东湖高新区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层。

联系人: 赵进斌

邮政编码: 430205

电话: 027-52306877

传真: 027-52306868

六、备查文件

1、第六届五次董事会决议;

2、董事会关于确定股东大会召开日期的书面确认意见。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 5 日

附件:

中石化石油机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日