

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-006

中石化石油机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
- 4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年2月23日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：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、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层会议室

6、会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 270,293,600 股，占上市公司总股份的 58.7440 %。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 270,286,300 股，占上市公司总股份的 58.7424 %。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0016 %。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.0051 %。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 16,300 股，占上市公司总股份的 0.0035 %。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0016 %。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》。

1、总表决情况:

同意 270,293,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

2、中小股东总表决情况:

同意 23,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 %；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：程丽、黄炎

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 23 日