

证券代码：601808

证券简称：中海油服

公告编号：临 2016-018

中海油田服务股份有限公司
2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会
议、2016 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 25 号海油大厦 504 室

(三) 出席年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,006,972,454
其中：A 股股东持有股份总数	2,411,977,577
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	594,994,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.018222

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.548697
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.469525

出席 2016 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,411,977,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	81.472847

出席 2016 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,958,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	32.739818

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长刘健先生因其他公务原因不能出席本次会议，董事会推举执行董事李飞龙先生担任本次大会主席。执行董事李飞龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长刘健先生、执行董事李勇先生、独立非执行董事方中先生因为其他公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司独立监事程新生先生因其他公务未能出席；

- 3、公司董事会秘书王保军先生出席了本次会议；
- 4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 411, 977, 577	100. 000000	0	0. 000000
H 股	594, 482, 877	100. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	3, 006, 460, 454	100. 000000	0	0. 000000

- 2、 议案名称：审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 411, 977, 577	100. 000000	0	0. 000000
H 股	594, 564, 877	100. 000000	0	0. 000000

普通股合计：	3,006,542,454	100.000000	0	0.000000
--------	---------------	------------	---	----------

3、议案名称：审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度董事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,411,977,577	100.000000	0	0.000000
H 股	594,482,877	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,006,460,454	100.000000	0	0.000000

4、议案名称：审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度监事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,411,977,577	100.000000	0	0.000000
H 股	594,482,877	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,006,460,454	100.000000	0	0.000000

5、议案名称：审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行分别为本公司 2016 年度境内及境外审计师并授权董事会

决定其报酬。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 411, 977, 577	100. 000000	0	0. 000000
H 股	594, 478, 877	99. 985536	86, 000	0. 014464
普通股合计：	3, 006, 456, 454	99. 997140	86, 000	0. 002860

6、 议案名称：审议及批准为所属公司提供担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2, 411, 977, 577	100. 000000	0	0. 000000
H 股	594, 564, 877	100. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	3, 006, 542, 454	100. 000000	0	0. 000000

7、 议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
------	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 411, 918, 777	99. 997562	58, 800	0. 002438
H 股	329, 120, 378	55. 354830	265, 444, 499	44. 645170
普通股合计:	2, 741, 039, 155	91. 169149	265, 503, 299	8. 830851

8、 议案名称： 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 411, 977, 577	100. 000000	0	0. 000000
H 股	593, 931, 877	99. 919920	476, 000	0. 080080
普通股合计:	3, 005, 909, 454	99. 984167	476, 000	0. 015833

9、 议案名称： 审议及批准修订《公司章程》的议案。

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 411, 977, 577	100. 000000	0	0. 000000
H 股	594, 564, 877	100. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	3, 006, 542, 454	100. 000000	0	0. 000000

累积投票议案表决情况

10、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	审议及选举王桂坝先生为公司独立非执行董事的议案。	3,004,368,954	99.913418	是

（二） 2016 年第一次 A 股类别股东会议：

非累积投票

1、 议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,411,977,577	100.000000	0	0.000000

（三） 2016 年第一次 H 股类别股东会议：

非累积投票

1、 议案名称：审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	592,052,702	99.919666	476,000	0.080334

四、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	审议及批准截至2015年12月31日止年度利润分配预案。	1,130,277	100.00	0	0.000000
5	审议及批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2016年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。	1,130,277	100.00	0	0.000000
6	审议及批准为所属公司提供担保的议案。	1,130,277	100.00	0	0.000000
8	审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。	1,130,277	100.00	0	0.000000
10.01	审议及选举王桂坝先生为公司独立非执行董事的议案。	1,020,777	90.31	0	0.000000

五、 关于议案表决的有关情况说明

1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

2、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次会议第7、8、9项议案为特别决议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、根据表决结果，王桂坝先生被选举为本公司新任独立非执行董事，任期三年，王先生将就担任本公司的董事职位领取报酬每年人民币400,000元（税前），该

金额乃根据其于本公司的职责及责任而确定。方和先生不再担任本公司独立非执行董事，方和先生及董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何辞任事项需要提请公司股东注意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：周舫、肖一

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中海油田服务股份有限公司 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会议、2016 年第一次 H 股类别股东会议决议；

2、 北京市君合律师事务所法律意见书。

中海油田服务股份有限公司
2016 年 6 月 1 日