

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2017-046

中国石油集团工程股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2016 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 26 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600339	中油工程	2017/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国石油天然气集团公司
2. 提案程序说明

公司董事会于 2017 年 5 月 12 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，以通讯方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，持有 72.20%股份的股东中国石油天然气集团公司从提高决策效率的角度考虑，于 2017 年 5 月 12 日提请股东大会召集人将《关于修订<公司章程>的议案》以临时提案方式直接提交公司 2016 年度股东大会一并审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

具体内容详见《中国石油集团工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2017-045）

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号 7 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 26 日

至 2017 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度独立董事工作报告	√
4	2016 年度财务决算报告	√
5	2017 年度财务预算报告	√
6	2016 年年度报告正文及摘要	√
7	2016 年度利润分配预案	√
8	关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于 2016 年度担保实际发生情况及 2017 年度担保预计情况的议案	√
10	关于 2017 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	√
11	关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案	√
12	关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构并确定 2016 年度审计费用的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，相关公告于 2017 年 4 月 29 日和 2017 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团公司和新疆独山子石油化工总厂

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度独立董事工作报告			
4	2016 年度财务决算报告			
5	2017 年度财务预算报告			
6	2016 年年度报告正文及摘要			
7	2016 年度利润分配预案			
8	关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于 2016 年度担保实际发生情况及 2017 年度担保预计情况的议案			
10	关于 2017 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案			
11	关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案			
12	关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构并确定 2016 年度审计费用的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。