

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2017-060

中国石油集团工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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：2017 年 9 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路 2 号公司办公楼七楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,228,777,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.7418

（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。

本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举副董事长徐文清先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

（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 9 人，出席 4 人，公司董事长陈俊豪先生、独立董事王新安先生、马新智先生、徐世美女士、赵息女士因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书于国锋出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,228,777,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,228,753,446	99.9994	24,100	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：关于新增 2017 年度预计担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,228,777,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4,228,777,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案

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
5.01	选举覃伟中先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.02	选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.03	选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.04	选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.05	选举丁建林先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.06	选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.07	选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
5.08	选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事	4,228,756,546	99.9995	是

2、关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案

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
6.01	选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事	4,228,756,446	99.9995	是
6.02	选举王新华先生为公司第七届董事会独立董事	4,228,756,646	99.9995	是
6.03	选举赵息女士为公司第七届董事会独立董事	4,228,757,046	99.9995	是
6.04	选举詹宏钰先生为公司第七届董事会独立董事	4,228,757,446	99.9995	是

3、关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案

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
7.01	选举汪世宏先生为公司第七届	4,228,758,446	99.9995	是

	监事会非职工代表监事			
7.02	选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事	4,228,760,446	99.9995	是
7.03	选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事	4,228,762,446	99.9996	是

(三) 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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	197,810,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	197,786,637	99.9878	24,100	0.0122	0	0.0000
3	关于新增 2017 年度预计担保事项的议案	197,810,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案	197,810,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举覃伟中先生为公司第七届董事会非独立董事	197,789,637	99.9893				
5.02	选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事	197,789,637	99.9893				
5.03	选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事	197,789,637	99.9893				
5.04	选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事	197,789,637	99.9893				
5.05	选举丁建林先生为公司第七届董事会非独	197,789,637	99.9893				

	立董事						
5.06	选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事	197,789,637	99.9893				
5.07	选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事	197,789,637	99.9893				
5.08	选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事	197,789,737	99.9893				
6.01	选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事	197,789,637	99.9893				
6.02	选举王新华先生为公司第七届董事会独立董事	197,789,837	99.9894				
6.03	选举赵息女士为公司第七届董事会独立董事	197,790,237	99.9896				
6.04	选举詹宏钰先生为公司第七届董事会独立董事	197,790,637	99.9898				
7.01	选举汪世宏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	197,791,637	99.9903				
7.02	选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事	197,793,637	99.9913				
7.03	选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事	197,795,637	99.9923				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均对中小投资者进行单独计票；

- 2、议案 1、3 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：高怡敏、刘知卉

- 2、律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国石油集团工程股份有限公司

2017 年 9 月 19 日