

北京市海问律师事务所
关于中石化石油工程技术服务有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：中石化石油工程技术服务有限公司

北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为中石化石油工程技术服务有限公司（以下称“石化油服”或“公司”）的常年法律顾问，应石化油服要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《中石化石油工程技术服务有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就石化油服于 2018 年 2 月 8 日上午召开的 2018 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）出具本法律意见书。

一、本次会议的召集和召开程序

石化油服于 2017 年 12 月 21 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049），并分别于 2018 年 1 月 12 日和 2018 年 1 月 24 日披露了《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-007）、《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-012）；于 2018 年 1 月 23 日披露了《关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的通知》（公告编号：2018-011），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京
北京市朝阳区东三环中路 5 号
财富金融中心 20 层
邮编 100020
20/F, Fortune Financial Center
5 Dong San Huan Central Road,
Chaoyang District
Beijing 100020, China
Tel: (+86 10) 8560 6888
Fax: (+86 10) 8560 6999

上海
上海市静安区南京西路 1515 号
静安嘉里中心一座 2605 室
邮编 200040
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nanjing West Road
Jing'an District
Shanghai 200040, China
Tel: (+86 21) 6043 5000
Fax: (+86 21) 5298 5030

深圳
深圳市福田区中心四路 1 号
嘉里建设广场二座 2104 室
邮编 518048
2104, Tower 2, Kerry Plaza
1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048, China
Tel: (+86 755) 8323 6000
Fax: (+86 755) 8323 0187

香港
海問律師事務所 HAIWEN
in Association with Lu & Partners LLP
香港中環皇后大道中 16-18 號
新世界大廈 19 樓 1902 室
Unit 1902, 19/F, New World Tower
16-18 Queen's Road Central
Central, Hong Kong SAR
Tel: (+852) 3952 2222
Fax: (+852) 3952 2211

经核查以及现场见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与本次会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长焦方正先生主持。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议现场会议人员资格

经核查，出席临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，所持有效表决权的股份总数为 10,393,169,946 股，占公司有权出席会议并有效表决的股份总数的 73.488%。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。

三、 本次会议的表决程序与表决结果

会议通知中包含的提请临时股东大会会议审议的议案共计 5 项，各项议案均以普通决议案方式表决。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，列于本次会议通知的各项议案均按照本次会议议程逐项进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

（此页无正文，为《中石化石油工程技术服务有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）



负责人：

张继平 张继平

见证律师：

高巍 高巍

徐启飞 徐启飞

2018年2月8日