

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2019-008

中石化石油机械股份有限公司 2019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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年2月28日（星期四）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时间为：2019年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2019年2月27日15:00至2019年2月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

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、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长袁建强先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计65人，代表股份数量369,185,624股，占公司有表决权股份总数61.7205%。

出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份数量352,193,194股，占公司有表决权股份总数58.8797%。

通过网络投票参加会议的股东55人，代表股份数量16,992,430股，占公司有表决权股份总数2.8408%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共64人，代表股份17,834,624股，占公司有表决权股份总数2.9816%。

2、公司部分董事和监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、彭晨怀律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了公司2019年第一次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：

议案一：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团有限

公司回避了对该议案的表决。

总表决情况:

同意 17,782,194 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7060%; 反对 52,430 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2940%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 17,782,194 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7060%; 反对 52,430 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2940%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案二: 关于公司 2019 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易事项, 公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方, 持股数量为 351,351,000 股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。

总表决情况:

同意 17,782,194 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7060%; 反对 52,430 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2940%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 17,782,194 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7060%; 反对 52,430 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2940%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：温莉莉、彭晨怀

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2019年第一次临时股东大会决议。
2. 公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日