

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2019-022

中国石油集团工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京北辰五洲皇冠国际酒店（北京市朝阳区北四环中路 8 号）

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,560,710,908
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（%）	81.6870

(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，董事长白玉光先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 6 人，董事丁建林先生，独立董事孙立先生、赵息女士、詹宏钰先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席汪世宏先生、监事潘成刚先生、职工监事辛荣国先生因工作原因未能出席会议；

- 3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	4,560,564,308	99.9967	146,600	0.0033	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	4,550,364,382	99.7731	146,600	0.0032	10,199,926	0.2237

3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	4,550,364,382	99.7731	146,600	0.0032	10,199,926	0.2237

4、 议案名称：2018 年度财务决算报告

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, 550, 364, 382	99. 7731	146, 600	0. 0032	10, 199, 926	0. 2237
-----	------------------	----------	----------	---------	--------------	---------

5、 议案名称：2019 年度财务预算报告

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, 550, 364, 382	99. 7731	146, 600	0. 0032	10, 199, 926	0. 2237

6、 议案名称：2018 年年度报告正文及摘要

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, 550, 364, 382	99. 7731	146, 600	0. 0032	10, 199, 926	0. 2237

7、 议案名称：2018 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		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	4, 550, 364, 382	99. 7731	146, 600	0. 0032	10, 199, 926	0. 2237

8、 议案名称：关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案

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, 550, 364, 382	99. 7731	146, 600	0. 0032	10, 199, 926	0. 2237

9、议案名称：关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

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	519,397,573	98.0468	146,600	0.0276	10,199,926	1.9256

10、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

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	519,385,473	98.0445	158,700	0.0299	10,199,926	1.9256

11、议案名称：关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计情况的议案

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	4,550,364,382	99.7731	146,600	0.0032	10,199,926	0.2237

12、议案名称：关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度审计费用的议案

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	4,550,364,382	99.7731	146,600	0.0032	10,199,926	0.2237

13、 议案名称：关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案

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	519, 195, 673	98.0087	158, 700	0.0299	10, 389, 726	1.9614

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于补选第七届董事会董事的议案

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
14.01	选举刘雅伟先生为公司第七届董事会董事	4, 509, 589, 558	98.8790	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	2018 年度董事会工作报告	529, 597, 499	99.9723	146, 600	0.0277	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256
3	2018 年度独立董事述职报告	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256
4	2018 年度财务决算报告	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256
5	2019 年度财务预算报告	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256
6	2018 年年度报告正文及摘要	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256
7	2018 年度利润分配预案	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256
8	关于业绩承诺	519, 397, 573	98.0468	146, 600	0.0276	10, 199, 926	1.9256

	股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案	573	68	0		, 926	6
9	关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	519, 397, 573	98.04 68	146, 60 0	0.0276	10, 199 , 926	1.925 6
10	关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	519, 385, 473	98.04 45	158, 70 0	0.0299	10, 199 , 926	1.925 6
11	关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计情况的议案	519, 397, 573	98.04 68	146, 60 0	0.0276	10, 199 , 926	1.925 6
12	关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度审计费用的议案	519, 397, 573	98.04 68	146, 60 0	0.0276	10, 199 , 926	1.925 6
13	关于公司与中石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案	519, 195, 673	98.00 87	158, 70 0	0.0299	10, 389 , 726	1.961 4
14.00	关于补选第七届董事会董事的议案						
14.01	选举刘雅伟先生为公司第七届董事会董事	478, 622, 749	90.34 98				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 11 为特别决议事项，同意比例为 98.0468%，

获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9、10、13 涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该等议案时予以回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：刘知卉、王琨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国石油集团工程股份有限公司

2019 年 6 月 1 日