

海洋石油工程股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,545,376,114
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（%）	57.5700

- (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，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事孟军先生、林瑶生先生、张武奎先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邬汉明先生、监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
- 3、财务总监李鹏先生列席会议；董事会秘书刘连举先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年董事会工作报告

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	2,545,291,314	99.9966	21,400	0.0008	63,400	0.0026

2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告

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	2,542,074,314	99.8702	114,300	0.0044	3,187,500	0.1254

3、 议案名称：关于计提减值准备的议案

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	2,542,225,214	99.8762	22,000	0.0008	3,128,900	0.1230

4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报

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	2,542,167,214	99.8739	21,400	0.0008	3,187,500	0.1253
-----	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	2,542,230,614	99.8764	21,400	0.0008	3,124,100	0.1228

6、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	2,542,167,214	99.8739	21,400	0.0008	3,187,500	0.1253

7、议案名称：关于续聘 2020 年度公司财务和内部控制审计机构的议案

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	2,532,163,632	99.4809	114,200	0.0044	13,098,282	0.5147

8、议案名称：关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案

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	2,542,230,714	99.8764	21,300	0.0008	3,124,100	0.1228

9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	2,542,225,914	99.8762	21,300	0.0008	3,128,900	0.1230

(二) 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(%)
3	关于计提减值准备的议案	97,456,505	96.8681	22,000	0.0219	3,128,900	3.1100
5	公司2019年度利润分配方案	97,461,905	96.8735	21,400	0.0213	3,124,100	3.1052
7	关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案	87,394,923	86.8673	114,200	0.1135	13,098,282	13.0192

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、9项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第8项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：罗汝琴、李博

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派罗汝琴律师和李博律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海洋石油工程股份有限公司
2020年5月19日