

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2020-020

## 中石化石油机械股份有限公司

### 2019年年度股东大会决议公告

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：2020年6月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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>)投票的时间为：2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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：公司董事长杜广义先生

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94人，代表股份数量470,851,490股，占公司有表决权股份总数60.5515%。

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量457,514,782股，占公司有表决权股份总数58.8364%。

通过网络投票参加会议的股东90人，代表股份数量13,336,708股，占公司有表决权股份总数1.7151%。

#### （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93人，代表股份14,095,190股，占公司有表决权股份总数1.8126%。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司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、刘旻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年年度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 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告**

总表决情况:

同意 470,616,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%; 反对 217,950 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%; 弃权 17,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意 13,860,240 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%; 反对 217,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.5463%; 弃权 17,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1206%。

**本议案审议通过。**

## **议案 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告**

总表决情况:

同意 470,616,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%; 反对 234,950 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 13,860,240 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%; 反对 234,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6669%; 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 3.00 公司 2019 年度财务报告**

总表决情况:

同意 470,616,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的

99.9501%；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,860,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6669%；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 4.00 公司 2019 年年度报告及其摘要**

总表决情况：

同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 217,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；弃权 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意 13,860,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%；反对 217,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5463%；弃权 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1206%。

**本议案审议通过。**

#### **议案 5.00 公司 2019 年度利润分配预案**

总表决情况：

同意 470,600,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9468%；反对 233,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意 13,844,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2217%；反对 233,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6577%；弃权 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1206%。

**本议案审议通过。**

#### **议案 6.00 关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案**

总表决情况：

同意 470,616,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对 234,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,860,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6669%；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 7.00 关于公司 2020 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 456,756,300 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 13,860,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3331%；反对 234,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6669%；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 13,860,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6669%；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 8.00 关于公司 2020 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 456,756,300 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 13,860,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3331%；反对 234,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6669%；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 13,860,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3331%；反对 234,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6669%；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、刘旸

(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年年度股东大会决议；
2. 公司2019年年度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

2020年7月1日