

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2020-028

中石化石油机械股份有限公司

2020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：2020年8月4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进行网络投票的时间为2020年8月4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8月4日上午9:15至2020年8月4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：因公司董事长出差在外，本次股东大会由公司副董事长谢永金先生主持。

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7人，代表股份数量457,591,252股，占公司表决权股份总数58.8462%。

出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量 457,512,122 股，占公司表决权股份总数 58.8361%。

通过网络投票参加会议的股东 3 人，代表股份数量 79,130 股，占公司表决权股份总数 0.0102%。

（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 6 人，代表股份 834,952 股，占公司表决权股份总数 0.1074%。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司高级管理人员和拟任监事列席了会议。

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进行，审议并通过了公司 2020 年第一次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:

候选人：林彦兵 同意票数 457,532,422 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9871%，表决结果为当选。

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、刘旻

(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2020年第一次临时股东大会决议；
2. 公司2020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

2020年8月5日