

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2020-021

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

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10月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

(三) 出席会议的普通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	10
其中：A股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,001,384,753
其中：A股股东持有股份总数	11,783,100,554
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	218,284,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.22

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.15

(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。

2020 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。2020 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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 8 人，出席 5 人，董事长陈锡坤先生，董事樊中海先生，独立董事姜波女士、陈卫东先生、董秀成先生出席了会议；董事袁建强先生、路保平先生、魏然先生因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事张剑波先生出席了会议；监事会主席马祥先生、监事杜江波先生、翟亚林先生、张琴女士、张洪山先生因公未能出席会议；
- 3、总会计师肖毅先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议通过关于与中国石油化工集团有限公司签订《设备租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2020 年度、2021 年度之建议年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,054,157,616	99.901	1,046,574	0.099

H 股	208,594,199	95.561	9,690,000	4.439
普通股合计:	1,262,751,815	99.157	10,736,574	0.843

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议通过关于与中国石油化工集团有限公司签订《设备租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2020 年度、2021 年度之建议年度上限的议案	19,157,616	94.82	1,046,574	5.18

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年第一次临时股东大会中的第 1 项议案涉及关联交易，关联股东中国石油化工集团有限公司已回避表决。中国石油化工集团有限公司持有本公司 10,727,896,364 股股份。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、许敏

2、 律师见证结论意见：

2020 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席临时股东大会股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，2020 年第一次临时股东大会的表决结果有效。

#### 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。

中石化石油工程技术服务有限公司  
2020年10月17日