

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2021-004

中石化石油工程技术服务有限公司

2021 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：2021 年 2 月 2 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	13
其中：A 股股东人数	12
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）	11,958,880,357
其中：A 股股东持有股份总数	11,784,844,769
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	174,035,588
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（%）	62.993

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.076
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.917

(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。

2021 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。2021 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，董事袁建强先生、路保平先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，董事樊中海先生、魏然先生和独立董事姜波未出席会议；候选董事周美云先生、郑卫军先生列席了会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事会主席马祥先生、监事杜江波先生、张琴女士出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，翟亚林先生、张剑波先生、张洪山先生未出席会议；
- 3、副总经理左尧久先生、张锦宏先生、张建阔先生以及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：关于本公司第十届董事和第十届监事薪酬方案的议案

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	11,784,254,580	99.995	584,889	0.005
H 股	174,035,588	100.0	0	0

普通股合计:	11,958,290,168	99.995	584,889	0.005
--------	----------------	--------	---------	-------

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案

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
2.01	陈锡坤先生	11,936,333,442	99.840	是
2.02	袁建强先生	11,947,426,702	99.920	是
2.03	路保平先生	11,942,220,793	99.876	是
2.04	樊中海先生	11,942,217,693	99.876	是
2.05	魏然先生	11,947,421,603	99.920	是
2.06	周美云先生	11,947,595,302	99.920	是

3、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案

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
3.01	陈卫东先生	11,786,600,466	98.646	是
3.02	董秀成先生	11,786,603,566	98.646	是
3.03	郑卫军先生	11,957,109,270	99.999	是

4、关于选举本公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案

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
4.01	马祥先生	11,958,304,470	100.0	是
4.02	杜江波先生	11,951,848,752	99.968	是
4.03	张琴女士	11,951,848,752	99.968	是
4.04	张剑波先生	11,951,848,752	99.968	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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案的议案	21,358,216	97.335	584,889	2.665
2.01	陈锡坤先生	18,529,801	84.424		
2.02	袁建强先生	20,092,251	91.543		
2.03	路保平先生	20,090,252	91.534		
2.04	樊中海先生	20,087,152	91.520		
2.05	魏然先生	20,087,152	91.520		
2.06	周美云先生	20,260,851	92.311		
3.01	陈卫东先生	11,389,252	51.891		
3.02	董秀成先生	11,392,352	51.905		
3.03	郑卫军先生	20,277,318	92.386		
4.01	马祥先生	21,372,518	97.376		
4.02	杜江波先生	18,708,801	85.234		
4.03	张琴女士	18,708,801	85.234		
4.04	张剑波先生	18,708,801	85.234		

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、裴晶

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议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，本次会议的表决结果有效。

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
2021年2月3日