

中国石油集团工程股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 1008 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 229, 635, 346
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 (%)	75. 7571

- (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，半数以上董事共同推举董事王新革女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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 9 人，出席 4 人，董事王新革女士、孙立先生、王新华先生、王雪华先生出席会议，董事长白玉光先生，董事刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先生、财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000

4、议案名称：2020 年年度报告正文及摘要

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	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000

A 股	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度财务预算报告

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	4,229,015,246	99.9853	620,100	0.0147	0	0.0000

7、议案名称：2020 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	4,229,014,746	99.9853	620,600	0.0147	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

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	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	4,229,014,746	99.9853	620,600	0.0147	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

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	198,047,937	99.6876	620,600	0.3124	0	0.0000

11、议案名称：关于 2020 年度担保实际发生情况及 2021 年度担保预计情况的议案

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	4,228,985,246	99.9846	650,100	0.0154	0	0.0000

12、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

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	4,229,014,746	99.9853	620,600	0.0147	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,030,966,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	197,706,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	341,300	35.4818	620,600	64.5182	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	121,000	25.0051	362,900	74.9949	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	220,300	46.0878	257,700	53.9122	0	0.0000

(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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2020年度董事会工作报告	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
2	2020年度监事会工作报告	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
3	2020年度独立董事述职报告	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
4	2020年年度报告正文及摘要	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
5	2020年度财务决算报告	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
6	2021年度财务预算报告	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
7	2020年度利润分配方案	198,047,937	99.6876	620,600	0.3124	0	0.0000
8	关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	198,048,437	99.6878	620,100	0.3122	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所	198,047,937	99.6876	620,600	0.3124	0	0.0000

	务所的议案						
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	198,047,937	99.6876	620,600	0.3124	0	0.0000
11	关于 2020 年度担保实际发生情况及 2021 年度担保预计情况的议案	198,018,437	99.6727	650,100	0.3273	0	0.0000
12	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	198,047,937	99.6876	620,600	0.3124	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 11、12 为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8、10 涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该等议案时予以回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

中国石油集团工程股份有限公司

2021 年 6 月 4 日