

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2022-049

中石化石油机械股份有限公司 2022年第三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：2022年9月8日（星期四）下午14:45

（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2022年9月8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：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8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：公司董事长谢永金先生

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共5人，代表股份数量457,490,382股，占公司股份总数的48.6173%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量456,770,340股，占公司股份总数的48.5408%。

通过网络投票参加会议的股东共2人，代表股份数量720,042股，占公司股份总数的0.0765%。

（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4人，代表股份734,082股，占公司股份总数的0.0780%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员、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，审议并通过了公司2022年第三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 关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案

候选人：王新平

总表决情况：同意 457,489,682 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

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》、《上市公司股东大会规则》、《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》、《上市公司股东大会规则》、《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》、《上市公司股东大会规则》、《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2022年第三次临时股东大会决议；
2. 公司2022年第三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

2022 年 9 月 9 日