

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2023-026

中国石油集团工程股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,232,886,346
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（%）	75.8154

(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，会议由公司董事长白雪峰先生主持，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》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 5 人，董事白雪峰先生、宋少光先生，独立董事孙立先生、王新华先生、王雪华先生出席了会议；王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生、周树彤先生因紧急公务原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事李小宁先生、潘成刚先生、于海涛先生、鞠秋芳女士出席了会议；孙秀娟女士、辛荣国先生因紧急公务原因未能出席会议。
- 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；副总经理姚长斌先生、财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生因紧急公务原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	4,232,735,746	99.9964	200	0.0000	150,400	0.0036

2、 议案名称：2022 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	4,232,735,746	99.9964	200	0.0000	150,400	0.0036

3、 议案名称：2022 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	4,232,735,746	99.9964	200	0.0000	150,400	0.0036

4、 议案名称：2022 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	4,232,735,746	99.9964	200	0.0000	150,400	0.0036

5、议案名称：2023 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	4,232,886,146	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	4,232,735,746	99.9964	200	0.0000	150,400	0.0036

7、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	4,232,886,146	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构并确定其审计费用的议案

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	4,232,735,746	99.9964	200	0.0000	150,400	0.0036

9、议案名称：关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案

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	201,768,937	99.9254	150,600	0.0746	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度担保实际发生及 2023 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	4,232,886,146	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案

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	201,919,337	99.9999	200	0.0001	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	4,232,886,146	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2022 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案

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	4,232,886,146	99.9999	200	0.0001	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	4,212,700	99.9952	200	0.0048	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	670,300	99.9701	200	0.0299	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,542,400	100.0000	0	0.0000	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	2022 年度董事会工作报告	201,768,937	99.9254	200	0.0000	150,400	0.0746
2	2022 年度监事会工作报告	201,768,937	99.9254	200	0.0000	150,400	0.0746
3	2022 年度独立董事述职报告	201,768,937	99.9254	200	0.0000	150,400	0.0746
4	2022 年度财务决算报告	201,768,937	99.9254	200	0.0000	150,400	0.0746
5	2023 年度财务预算报告	201,919,337	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6	2022 年年度报告及摘要	201,768,937	99.9254	200	0.0000	150,400	0.0746
7	2022 年度利润分配预案	201,919,337	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度财务审计机构并确定其审计费用的议案	201,768,937	99.9254	200	0.0000	150,400	0.0746
9	关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2023 年日常关联交易预计贷款金额的议案	201,768,937	99.9254	150,600	0.0746	0	0.0000
10	关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案	201,919,337	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
11	关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案	201,919,337	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
12	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	201,919,337	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
13	关于 2022 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案	201,919,337	99.9999	200	0.0001	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：10、12 为特别决议事项，获得了出席会议股东及代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9、11 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进行了回避。

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：刘宁、王琨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、行政法规以及《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。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2023年5月27日