

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月27日上午9:15至2024年9月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月20日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2024年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司拟任董事、监事。

(4) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省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。

二、会议审议事项

(一) 会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	非独立董事候选人王峻乔先生	√
1.02	非独立董事候选人关晓东先生	√
1.03	非独立董事候选人章丽莉女士	√
1.04	非独立董事候选人孙丙向先生	√
1.05	非独立董事候选人韩立萍女士	√
2.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人王世召先生	√
2.02	独立董事候选人周京平先生	√
2.03	独立董事候选人郭炜先生	√
3.00	关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	非职工代表监事候选人王新平先生	√
3.02	非职工代表监事候选人张晓峰先生	√

3.03	非职工代表监事候选人潘武先生	√
------	----------------	---

（二）披露情况

上述议案已经公司八届三十次董事会会议和第八届监事会二十二次会议审议通过，详细内容见 2024 年 9 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第八届董事会第三十次会议决议公告和公司第八届监事会第二十二次会议决议公告等相关文件。

（三）特别事项说明

1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；

2、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露；

3、本次股东大会以累积投票方式选举 5 名非独立董事、3 名独立董事、3 名非职工代表监事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2024年9月25日 9:00-11:30 14:00-17:00

2024年9月26日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司八届三十次董事会决议；
- 2、公司八届二十二次监事会决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2024年9月10日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2024年9月27日上午9:15，结束时间为2024年9月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	填报选举票数
累计投票提案	以下 1、2、3 提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人	
1.01	非独立董事候选人王峻乔先生	√	
1.02	非独立董事候选人关晓东先生	√	
1.03	非独立董事候选人章丽莉女士	√	
1.04	非独立董事候选人孙丙向先生	√	
1.05	非独立董事候选人韩立萍女士	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	独立董事候选人王世召先生	√	
2.02	独立董事候选人周京平先生	√	
2.03	独立董事候选人郭炜先生	√	
3.00	关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人	
3.01	非职工代表监事候选人王新平先生	√	
3.02	非职工代表监事候选人张晓峰先生	√	
3.03	非职工代表监事候选人潘武先生	√	

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日