

## 中石化石油机械股份有限公司 2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 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

- 现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30
- 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：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。

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。

- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：公司董事长王峻乔先生。

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人数共计76人，代表股份数量477,289,833股，占公司股份总数的49.9183%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,806,000股，占公司股份总数的47.7760%。

通过网络投票参加会议的股东73人，代表股份数量20,483,833股，占公司股份总数的2.1423%。

#### （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75人，代表股份20,533,533股，占公司股份总数的2.1475%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司第九届拟任董事、拟任监事、职工代表监事和高级管理人员列席了会议。

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进行，审议并通过了公司2024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 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第九届董事会非独立董事，选举情况如下：

#### 总表决情况：

1.01 候选人：非独立董事候选人王峻乔先生

同意475,662,989股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6591%。

**表决结果为当选。**

1.02 候选人：非独立董事候选人关晓东先生

同意475,680,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6628%。

**表决结果为当选。**

1.03 候选人：非独立董事候选人章丽莉女士

同意475,656,975股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6579%。

**表决结果为当选。**

1.04 候选人：非独立董事候选人孙丙向先生

同意475,656,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6577%。

**表决结果为当选。**

1.05 候选人：非独立董事候选人韩立萍女士

同意475,657,981股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6581%。

**表决结果为当选。**

**中小股东表决情况：**

1.01 候选人：非独立董事候选人王峻乔先生

同意18,906,689股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0771%。

1.02 候选人：非独立董事候选人关晓东先生

同意18,924,211股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.1625%。

1.03 候选人：非独立董事候选人章丽莉女士

同意18,900,675股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0478%。

1.04 候选人：非独立董事候选人孙丙向先生

同意18,899,972股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0444%。

1.05 候选人：非独立董事候选人韩立萍女士

同意18,901,681股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0527%。

## 议案 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

深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次股东大会采取累积投票制方式选举了公司第九届董事会独立董事，选举情况如下：

### 总表决情况：

2.01 候选人：独立董事候选人王世召先生

同意475,658,584股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6582%。

**表决结果为当选。**

2.02 候选人：独立董事候选人周京平先生

同意475,684,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6637%。

**表决结果为当选。**

2.03 候选人：独立董事候选人郭炜先生

同意475,655,980股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6577%。

**表决结果为当选。**

### 中小股东表决情况：

2.01 候选人：独立董事候选人王世召先生

同意18,902,284股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0557%。

2.02 候选人：独立董事候选人周京平先生

同意18,928,476股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.1832%。

2.03 候选人：独立董事候选人郭炜先生

同意18,899,680股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0430%。

议案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采取累积投票制方式选举了公司第九届监事会非职工代表监事，选举情况如下：

**总表决情况：**

3.01 候选人：非职工代表监事候选人王新平先生  
同意475,662,086股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590%。

**表决结果为当选。**

3.02 候选人：非职工代表监事候选人张晓峰先生  
同意475,670,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6607%。

**表决结果为当选。**

3.03 候选人：非职工代表监事候选人潘武先生  
同意475,656,186股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6577%。

**表决结果为当选。**

**中小股东表决情况：**

3.01 候选人：非职工代表监事候选人王新平先生  
同意18,905,786股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0727%。

3.02 候选人：非职工代表监事候选人张晓峰先生  
同意18,914,282股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.1141%。

3.03 候选人：非职工代表监事候选人潘武先生  
同意18,899,886股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.0440%。

**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的资格符合《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、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2024年第三次临时股东大会决议；
2. 湖北瑞通天元律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年9月28日