

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：临 2026-018

**中石化石油工程技术服务有限公司**  
**2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会及 2026**  
**年第一次 H 股股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三层 7 号会议室

(三) 出席 **2025** 年年度股东会的普通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	2,143
其中：A 股股东人数	2,142
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,986,135,718
其中：A 股股东持有股份总数	10,165,253,224
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,820,882,494

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（%）	68.50
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.88

出席 2026 年第一次 A 股股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	2,142
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	10,165,253,224
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	75.04

出席 2026 年第一次 H 股股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,820,606,494
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	52.14

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会及 2026 年第一次 H 股股东会（以下合称为“本次股东会”）由中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长吴柏志先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，列席 6 人，3 位独立董事均列席会议。
- 2、副总经理张从邦先生、总会计师程中义先生、董事会秘书柯越华先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 2025 年年度股东会

#### 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 审议及批准 2025 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	10,024,617,058	98.617	138,922,848	1.367	1,713,318	0.017
H 股	2,820,182,494	99.975	700,000	0.025	0	0
普通股	12,844,799,552	98.912	139,622,848	1.075	1,713,318	0.013
合计：						

#### 2、 议案名称： 审议及批准公司 2025 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	10,023,628,720	98.607	140,720,404	1.384	904,100	0.009

H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股	12,843,477,214	98.901	141,420,404	1.089	1,238,100	0.010
合计:						

3、议案名称：审议及批准关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

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	10,023,228,565	98.603	140,559,941	1.383	1,464,718	0.014
H 股	2,736,387,718	97.005	84,160,776	2.983	334,000	0.012
普通股	12,759,616,283	98.256	224,720,717	1.730	1,798,718	0.014
合计:						

4、议案名称：审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2026 年日常关联交易最高限额的议案

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	10,109,633,908	99.453	11,996,598	0.118	43,622,718	0.429
H股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股	12,929,482,402	99.564	12,696,598	0.098	43,956,718	0.338
合计:						

5、议案名称：审议及批准关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	10,023,149,258	98.602	140,272,148	1.380	1,831,818	0.018
H股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股	12,842,997,752	98.898	140,972,148	1.086	2,165,818	0.017
合计:						

6、议案名称：审议及批准《中石化石油工程技术服务有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	10,022,972,108	98.600	140,660,148	1.384	1,620,968	0.016
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股	12,842,820,602	98.896	141,360,148	1.089	1,954,968	0.015
合计:						

7、议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

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	10,149,974,358	99.850	14,177,298	0.139	1,101,568	0.011
H 股	2,804,069,346	99.404	16,479,148	0.584	334,000	0.012
普通股合 计:	12,954,043,704	99.753	30,656,446	0.236	1,435,568	0.011

8、议案名称：审议及批准关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,021,747,153	98.588	142,574,803	1.403	931,268	0.009
H 股	2,720,911,866	96.456	99,636,628	3.532	334,000	0.012
普通股	12,742,659,019	98.125	242,211,431	1.865	1,265,268	0.010
合计:						

9、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	10,151,744,120	99.867	12,611,436	0.124	897,668	0.009
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股合 计:	12,971,592,614	99.888	13,311,436	0.103	1,231,668	0.009

10、议案名称：审议及批准关于提请股东年会授权董事会发行公司债券及其他债务融资工具的议案

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	10,024,148,358	98.612	140,213,248	1.379	891,618	0.009
H 股	2,818,777,994	99.925	1,770,500	0.063	334,000	0.012
普通股	12,842,926,352	98.897	141,983,748	1.093	1,225,618	0.009
合计：						

(二) 2026 年第一次 A 股股东会：

非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	10,151,744,120	99.867	12,611,436	0.124	897,668	0.009

(三) 2026 年第一次 H 股股东会

非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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 (%)
H 股	2,819,906 ,494	99.975	700,000	0.025	0	0

(四) 涉及重大事项, 5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	审议及批准公司 2025 年度利润分配方案	54,902,356	27.936	140,720,404	71.604	904,100	0.460
3	审议及批准关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	54,502,201	27.733	140,559,941	71.522	1,464,718	0.745
4	审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2026 年日常关联交易最高限额的议案	140,907,544	71.699	11,996,598	6.104	43,622,718	22.197
5	审议及批准关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	54,422,894	27.692	140,272,148	71.376	1,831,818	0.932
6	审议及批准《中石化石油工程技术服务有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	54,245,744	27.602	140,660,148	71.573	1,620,968	0.825
7	审议及批准关	181,2	92.226	14,17	7.214	1,101	0.561

	于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	47,994		7,298		,568	
8	审议及批准关于提请股东大会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	53,020,789	26.979	142,574,803	72.547	931,268	0.474
9	审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	183,017,756	93.126	12,611,436	6.417	897,668	0.457
10	审议及批准关于提请股东大会授权董事会发行公司债券及其他债务融资工具的议案	55,421,994	28.201	140,213,248	71.345	891,618	0.454

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对/弃权的股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数+弃权股数）的比例。

### （五）关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会中的第 7 项议案、第 8 项议案、第 9 项议案、第 10 项议案为特别决议案，2026 年第一次 A 股股东会 and 2026 年第一次 H 股股东会中所有议案为特别决议案，该等议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会  
2026年5月23日