

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

2026 年第一次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決議案的情況。

一、本次會議召開和出席情況

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司(「**本公司**」)日期為 2026 年 9 月 2 日的 2026 年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」或「**本次會議**」)通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司於 2026 年 9 月 22 日上午 9 時在中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區朝外大街乙 12 號北京昆泰嘉華酒店三層 7 號會議室召開了臨時股東會。本次會議向本公司 A 股股東(「**A 股股東**」)提供了網絡投票方式。

於股權登記日(2026 年 9 月 17 日)，有權出席臨時股東會並於會上投票的股份總數為 18,957,045,833 股。本公司並無任何股東有權出席本次會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」)第 13.40 條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。本次會議出席情況如下：

1、出席本次會議的股東和代理人人數	1,439
其中：A 股股東人數	1,438
H 股股東（「H 股股東」）人數	1
2、出席本次會議的股東或代理人所持有表決權的股份總數（股）	11,048,832,241
其中：A 股股東持有股份總數	10,792,491,504
H 股股東持有股份總數	256,340,737
3、出席本次會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	58.28
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	56.93
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	1.35

本次會議由董事會召集。經過半數董事的共同推舉，董事、總經理張建闊先生作為會議主席主持了本次會議。本公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事張建闊先生、王敏生先生、杜坤先生，獨立董事劉江寧女士，以及職工代表董事李利芝先生列席本次會議。董事章麗莉女士和獨立董事鄭衛軍先生、王鵬程先生因公未列席會議。本公司總會計師、總法律顧問程中義先生和董事會秘書柯越華先生列席會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、決議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議案，其中第 1 項議案以普通決議案方式表決通過，第 2 項議案以特別決議案方式表決通過。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）同意/反對/棄權的股數占出席本次會議股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數+棄權股數）的比例）：

1、審議及批准關於收購墨西哥 DS 公司 50%股權暨追加投資的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數（股）	比例（%）	票數（股）	比例（%）	票數（股）	比例（%）
A 股	10,777,574,023	99.86	13,400,550	0.12	1,516,931	0.02
H 股	255,480,737	99.66	860,000	0.34	0	0
合計：	11,033,054,760	99.86	14,260,550	0.13	1,516,931	0.01

2、審議及批准關於調整為全資子公司和合營公司提供擔保額度的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數（股）	比例（%）	票數（股）	比例（%）	票數（股）	比例（%）
A 股	10,772,205,523	99.81	18,364,150	0.17	1,921,831	0.02
H 股	242,829,378	94.73	13,511,359	5.27	0	0
合計：	11,015,034,901	99.69	31,875,509	0.29	1,921,831	0.02

其中 A 股中小投資者對本次會議議案的表決情況如下（下表中的比例指 A 股中小投資者（或其授權代理人）同意/反對/棄權的股數占出席本次會議的 A 股中小投資者（或其授權代理人）有表決權股份總數（即同意股數+反對股數+棄權股數）的比例）：

議案序 號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數（股）	比例（%）	票數（股）	比例（%）	票數（股）	比例（%）
2	審議及批准關於調整為全資子公司和合營公司提供擔保額度的議案	803,479,159	97.54	18,364,150	2.23	1,921,831	0.23

以上決議案獲臨時股東會審議通過。本公司委任本公司境外審計師香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

三、律師見證情況

本公司境內律師北京市海問律師事務所高巍、李北一律師見證了臨時股東會並出具了法律意見書（「**法律意見書**」）。律師認為，本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效。

四、備查文件目錄

- 1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的臨時股東會決議。
- 2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

沈澤宏
公司秘書

中國，北京，2026年9月22日

於本公告日期，本公司現任董事為張建闊先生[#]、王敏生先生⁺、章麗莉女士⁺、杜坤先生⁺、鄭衛軍先生^{*}、王鵬程先生^{*}、劉江寧女士^{*}及李利芝先生[△]。

[#] 執行董事

⁺ 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

[△] 職工代表董事