

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2025-031

中国石油集团工程股份有限公司

2024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：2025年6月19日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903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	340
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,277,296,799
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（%）	76.6109

- (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方式表决。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8人，出席6人，董事长白雪峰先生，董事王新革女士、张红斌先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事薛

枫先生、宋少光先生因执行紧急公务未出席会议。

2. 公司在任监事6人，出席1人，监事鞠秋芳女士出席了会议；监事李小宁先生、吕菁女士、陈玉玺先生、陈克全先生、孟博女士因出差在外未出席会议。
3. 公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议；公司副总经理姚长斌先生、财务总监于清进先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2024 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, 275, 766, 999	99. 9642	1, 319, 800	0. 0309	210, 000	0. 0049

2. 议案名称：《2024 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, 275, 741, 229	99. 9636	1, 336, 370	0. 0312	219, 200	0. 0051

3. 议案名称：《2024 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, 275, 641, 839	99. 9613	1, 435, 570	0. 0336	219, 390	0. 0051

4. 议案名称：《2024 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	4,275,750,429	99.9638	1,317,270	0.0308	229,100	0.0054

5. 议案名称：《2024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	4,275,706,529	99.9628	1,372,670	0.0321	217,600	0.0051

6. 议案名称：《2025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	4,275,790,029	99.9648	1,372,670	0.0321	134,100	0.0031

7. 议案名称：《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的议案》

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	4,275,772,429	99.9644	1,392,770	0.0326	131,600	0.0031

8. 议案名称：《关于2024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	4,275,725,139	99.9633	1,425,070	0.0333	146,590	0.0034

9. 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	4,275,782,939	99.9646	1,356,200	0.0317	157,660	0.0037

10. 议案名称：《关于2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

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	707,956,630	99.7867	1,356,200	0.1912	157,160	0.0222

11. 议案名称：《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》

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	695,905,620	98.0881	13,430,770	1.8931	133,600	0.0188

12. 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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	4,260,190,239	99.6001	16,960,770	0.3965	145,790	0.0034

13. 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	4,260,179,529	99.5998	16,983,170	0.3971	134,100	0.0031

14. 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	4,260,179,839	99.5998	16,977,170	0.3969	139,790	0.0033

15. 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>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	4,275,777,939	99.9645	1,379,070	0.0322	139,790	0.0033

16. 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	4,260,175,839	99.5997	16,964,600	0.3966	156,360	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举宋官武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	4,270,346,608	99.8375	是

(三) 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	47,098,983	96.8649	1,392,770	2.8644	131,600	0.2707

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,307,183	95.5413	1,002,770	3.9415	131,600	0.5173
市值 50 万以上普通股股东	22,791,800	98.3176	390,000	1.6824	0	0.0000

(四) 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	《2024 年度董事会工作报告》	244,800,190	99.3790	1,319,800	0.5358	210,000	0.0853
2	《2024 年度监事会工作报告》	244,774,420	99.3685	1,336,370	0.5425	219,200	0.0890
3	《2024 年度独立董事述职报告》	244,675,030	99.3282	1,435,570	0.5828	219,390	0.0891
4	《2024 年年度报告及摘要》	244,783,620	99.3722	1,317,270	0.5348	229,100	0.0930
5	《2024 年度财务决算报告》	244,739,720	99.3544	1,372,670	0.5572	217,600	0.0883
6	《2025 年度财务预算报告》	244,823,220	99.3883	1,372,670	0.5572	134,100	0.0544
7	《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的议案》	244,805,620	99.3812	1,392,770	0.5654	131,600	0.0534
8	《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》	244,758,330	99.3620	1,425,070	0.5785	146,590	0.0595
9	《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	244,816,130	99.3854	1,356,200	0.5506	157,660	0.0640
10	《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》	244,816,630	99.3856	1,356,200	0.5506	157,160	0.0638
11	《关于与中国石油	232,76	94.4934	13,430	5.4523	133,60	0.0542

	集团签订关联交易框架协议的议案》	5,620		,770		0	
12	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	229,223,430	93.0554	16,960,770	6.8854	145,790	0.0592
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	229,212,720	93.0511	16,983,170	6.8945	134,100	0.0544
14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	229,213,030	93.0512	16,977,170	6.8920	139,790	0.0567
15	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	244,811,130	99.3834	1,379,070	0.5598	139,790	0.0567
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	229,209,030	93.0496	16,964,600	6.8869	156,360	0.0635
17	《关于补选第九届董事会董事的议案》	239,379,799	97.1785				

(五) 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。

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：刘知卉、张光美

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、《股东会规则》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。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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