

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-023

中海油田服务股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
中海油服主楼 311 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	524
其中：A 股股东人数	523
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）	3,147,181,292
其中：A 股股东持有股份总数	2,424,372,947
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	722,808,345
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（%）	65.956630
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.808471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H 股）	15.148159

(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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本公司董事长赵顺强先生因公务原因未能出席本次会议，根据《公司法》和《公司章程》，经董事会所有董事共同推举，本次会议由职工代表董事肖佳先生担任会议主席并主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人（董事长赵顺强先生因公务原因未能出席，执行董事卢涛先生因公务原因未能列席）；
- 2、公司首席财务官郗喆先生、董事会秘书孙维洲先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
1.01	关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案	3,131,869,271	99.513469	是
1.02	关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案	3,202,154,724	101.746751	是
1.03	关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案	3,085,598,278	98.043233	是
1.04	关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案	3,156,878,621	100.308127	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
1.01	关于选举刘建忠先生为公司执行董事的议案	10,938,070	80.869107	是
1.02	关于选举尚捷先生为公司执行董事的议案	11,142,274	82.378861	是
1.03	关于选举范白涛先生为公司非执行董事的议案	9,764,197	72.190240	是
1.04	关于选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案	10,033,775	74.183327	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、上述议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曾祥娜、刘皑

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会
2026年7月30日