

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2018-021

中石化石油工程技术服务有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018年2月8日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室

(三) 出席会议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	5
其中：A股股东人数	4
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）	10,395,339,946
其中：A股股东持有股份总数	10,261,497,662
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	133,842,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.503

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	72.557
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.946

(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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事焦方正先生、孙清德先生，独立董事姜波女士、潘颖先生出席会议；独立董事张化桥先生因公未能出席会议；候选董事陈锡坤先生、叶国华先生、路保平先生、樊中海先生列席了会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事李炜先生、邹惠平先生、杜江波先生、张洪山先生、黄松伟先生出席了会议；监事张琴女士因公未能出席会议；候选监事张剑波先生列席了会议。
- 3、副总经理陈锡坤先生、张永杰先生、左尧久先生、张锦宏先生以及总会计师李天先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,259,387,662	99.979	2,110,000	0.021

H 股	133,824,284	99.987	18,000	0.013
普通股合计:	10,393,211,946	99.980	2,128,000	0.020

2、议案名称：审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同（回租）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,035,060,000	99.797	2,110,000	0.203
H 股	132,295,359	98.844	1,546,925	1.156
普通股合计:	1,167,355,359	99.688	3,656,925	0.312

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案

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
3.01	焦方正	10,292,034,810	99.006	是
3.02	孙清德	10,384,651,948	99.897	是
3.03	陈锡坤	10,294,482,824	99.030	是
3.04	叶国华	10,384,642,948	99.897	是
3.05	路保平	10,384,651,948	99.897	是
3.06	樊中海	10,384,651,948	99.897	是

4、关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案

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
4.01	姜波	10,393,151,948	99.979	是
4.02	张化桥	10,291,998,810	99.006	是
4.03	潘颖	10,393,151,948	99.979	是

5、关于选举本公司第九届监事会非由职工代表出任的监事的议案

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
5.01	邹惠平	10,384,651,948	99.897	是
5.02	杜江波	10,382,203,934	99.874	是
5.03	张琴	10,382,203,934	99.874	是
5.04	张剑波	10,382,203,934	99.874	是

(三) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案的议案	60,000	2.765	2,110,000	97.235
2	审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同（回租）》	60,000	2.765	2,110,000	97.235
3.01	焦方正	2	100		
3.02	孙清德	2	100		
3.03	陈锡坤	2	100		
3.04	叶国华	2	100		
3.05	路保平	2	100		
3.06	樊中海	2	100		
4.01	姜波	2	100		
4.02	张化桥	2	100		
4.03	潘颖	2	100		
5.01	邹惠平	2	100		

5.02	杜江波	2	100		
5.03	张琴	2	100		
5.04	张剑波	2	100		

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（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）的比例。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2“审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同（回租）》”由于涉及关联交易，关联股东中国石油化工集团已在本次会议上回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、徐启飞

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议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，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中石化石油工程技术服务有限公司
2018年2月9日