

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2018-023

中国石油集团工程股份有限公司 2017 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 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京北辰五洲皇冠国际酒店（北京市朝阳区北四环中路 8 号）

(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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,795,007,143
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（%）	85.8835

(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，公司董事长覃伟中先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 人，出席 9 人，董事丁建林先生、独立董事赵息女士、独立董事詹宏钰先生因其他工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事辛荣国先生因其他工作原因未出席本次会议；
- 3、公司副总经理李崇杰先生、财务总监刘雅伟先生、副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

2、 议案名称：2017 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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

3、 议案名称：2017 年度独立董事工作报告

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	4,744,291,659	98.9423	110,300	0.0023	50,605,184	1.0554

4、 议案名称：2017 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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

5、议案名称：2018 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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

6、议案名称：2017 年年度报告正文及摘要

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

7、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	4,744,294,159	98.9423	110,300	0.0023	50,602,684	1.0554

8、议案名称：关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案

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	669,449,196	99.9821	110,300	0.0164	9,200	0.0015

9、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案

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	669,449,196	99.9821	110,300	0.0164	9,200	0.0015

10、 议案名称：关于 2017 年度担保实际发生及 2018 年度担保预计情况的议案

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

11、 议案名称：关于 2018 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

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	669,454,196	99.9828	105,300	0.0157	9,200	0.0015

- 12、 议案名称：关于公司续聘 2018 年度财务和内控审计机构并确定 2017 年度审计费用的议案

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	4,744,291,659	98.9423	112,600	0.0023	50,602,884	1.0554

- 13、 议案名称：关于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	4,744,298,959	98.9424	105,300	0.0021	50,602,884	1.0555

- 14、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

- 15、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

16、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司监事会议事规则

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

17、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则

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	4,744,299,159	98.9424	105,300	0.0021	50,602,684	1.0555

18、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度

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	4,744,298,959	98.9424	105,300	0.0021	50,602,884	1.0555

19、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

20、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度

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	4,744,294,159	98.9423	110,300	0.0023	50,602,684	1.0554

21、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

22、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

23、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司
资金管理办法

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	4,744,293,959	98.9423	110,300	0.0023	50,602,884	1.0554

(二) 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	392,519,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	320,808,133	86.3499	110,300	0.0296	50,602,684	13.6205
其中:市值50万以下普通股股东	154,400	56.4121	110,300	40.2995	9,000	3.2884
市值50万以上普通股股东	320,653,733	86.3719	0	0.0000	50,593,684	13.6281

(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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2017年度董事会工作报告	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
2	2017年度监事会工作报告	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
3	2017年度独立董事工作报告	713,324,850	93.3621	110,300	0.0144	50,605,184	6.6235
4	2017年度财务决算报告	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
5	2018年度财务预算报告	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
6	2017年年度报告正文及摘要	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
7	2017年度利润分配预案	713,327,350	93.3625	110,300	0.0144	50,602,684	6.6231
8	关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案	669,449,196	99.9821	110,300	0.0164	9,200	0.0015
9	关于2018年度日常关联交易预计情况的议案	669,449,196	99.9821	110,300	0.0164	9,200	0.0015

10	关于 2017 年度担保实际发生及 2018 年度担保预计情况的议案	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
11	关于 2018 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	669,454,196	99.9828	105,300	0.0157	9,200	0.0015
12	关于公司续聘 2018 年度财务和内控审计机构并确定 2017 年度审计费用的议案	713,324,850	93.3621	112,600	0.0147	50,602,884	6.6232
13	关于修订公司章程的议案	713,332,150	93.3631	105,300	0.0137	50,602,884	6.6232
14	中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
15	中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
16	中国石油集团工程股份有限公司监事会议事规则	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
17	中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则	713,332,350	93.3631	105,300	0.0137	50,602,684	6.6232
18	中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度	713,332,150	93.3631	105,300	0.0137	50,602,884	6.6232
19	中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
20	中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度	713,327,350	93.3625	110,300	0.0144	50,602,684	6.6231
21	中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
22	中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232
23	中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法	713,327,150	93.3624	110,300	0.0144	50,602,884	6.6232

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 8、9、11 三项议案涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司、新疆独山子石油化工有限公司、中国石油集团工程服务有限公司对该等议案进行了回避表决。
2. 上述第 1—12 项及第 14—23 项议案，均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 13 项议案为特别决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、刘知卉

2、律师鉴证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、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；
- 3、本所要求的其他文件。

中国石油集团工程股份有限公司

2018年6月12日