

证券代码：600871

证券简称：\*ST 油服

公告编号：2018-071

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 2018 年第二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 12 月 24 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	12
其中：A 股股东人数	11
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）	12,826,336,549
其中：A 股股东持有股份总数	11,768,317,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,058,018,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.563

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	61.990
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.573

(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，副董事长孙清德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 9 人，出席 8 人，独立董事潘颖先生因公未能出席会议；候选董事刘中云先生列席了会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事邹惠平先生和张洪山先生因公未能出席会议；
- 3、副总经理张永杰先生、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：审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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	1,038,098,100	99.777	2,323,500	0.223

H 股	1,058,018,585	100.00	0	0.00
普通股合计:	2,096,116,685	99.889	2,323,500	0.111

- 2、议案名称: 审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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	1,038,098,100	99.777	2,323,500	0.223
H 股	1,058,018,585	100.00	0	0.00
普通股合计:	2,096,116,685	99.889	2,323,500	0.111

- 3、议案名称: 审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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	1,038,098,100	99.777	2,323,500	0.223
H 股	1,058,018,585	100.00	0	0.00
普通股合计:	2,096,116,685	99.889	2,323,500	0.111

- 4、议案名称：审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易（定义见本公司 2018 年 10 月 19 日有关持续性关联交易公告），及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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, 038, 098, 100	99. 777	2, 323, 500	0. 223
H 股	992, 610, 970	93. 818	65, 407, 615	6. 182
普通股合计：	2, 030, 709, 070	96. 772	67, 731, 115	3. 228

- 5、议案名称：审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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, 038, 098, 100	99. 777	2, 323, 500	0. 223
H 股	1, 058, 018, 585	100. 00	0	0. 00
普通股合计：	2, 096, 116, 685	99. 889	2, 323, 500	0. 111

- 6、议案名称：审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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	1,038,098,100	99.777	2,323,500	0.223
H 股	1,058,018,585	100.00	0	0.00
普通股合计：	2,096,116,685	99.889	2,323,500	0.111

7、议案名称：审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限

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	1,038,098,100	99.777	2,323,500	0.223
H 股	1,058,018,585	100.00	0	0.00
普通股合计：	2,096,116,685	99.889	2,323,500	0.111

8、议案名称：审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案

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	11,765,993,464	99.980	2,323,500	0.0120
H 股	1,048,313,178	99.083	9,705,407	0.917
普通股合计:	12,814,306,642	99.906	12,028,907	0.094

9、议案名称：关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	11,765,994,464	99.980	2,323,500	0.0120
H 股	1,051,485,085	99.382	6,533,500	0.618
普通股合计:	12,817,479,549	99.931	8,857,000	0.069

(二) 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	审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限	3,098,100	57.144	2,323,500	42.856
2	审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限	3,098,100	57.144	2,323,500	42.856
3	审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进	3,098,100	57.144	2,323,500	42.856

	行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限				
4	审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易 (定义见本公司 2018 年 10 月 19 日有关持续性关联交易公告), 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限	3, 098, 100	57. 144	2, 323, 500	42. 856
5	审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限	3, 098, 100	57. 144	2, 323, 500	42. 856
6	审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限	3, 098, 100	57. 144	2, 323, 500	42. 856
7	审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度、2020 年度及 2021 年度之建议年度上限	3, 098, 100	57. 144	2, 323, 500	42. 856
8	审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案	3, 097, 100	57. 136	2, 323, 500	42. 864
9	关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案	3, 098, 100	57. 144	2, 323, 500	42. 856

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的

特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、裴晶

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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12月25日