

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2020-012

**中石化石油工程技术服务有限公司**  
**2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东**  
**大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告**

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：2020 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店

(三) 出席 2019 年年度股东大会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	29
其中：A 股股东人数	28
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）	14,599,841,196
其中：A 股股东持有股份总数	11,793,067,080
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,806,774,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	76.91

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.13
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.78

出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	28
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	11,793,067,080
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	86.91

出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,784,510,116
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	51.42

(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。

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会由本公司董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的召集、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 8 人，出席 6 人，董事长陈锡坤先生，董事袁建强先生、路保平先生、樊中海先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，董事魏然先生、独立董事姜波女士未出席会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事会主席马祥先生、监事杜江波先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，监事翟亚林先生、张琴女士、张剑波先生、张洪山先生和陈惟国先生未出席会议。
- 3、副总经理张永杰先生、总会计师肖毅先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

**(一) 2019 年年度股东大会：**

非累积投票议案

**1、议案名称：审议及批准公司 2019 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,787,394,606	99.952	5,672,474	0.048
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计：	14,586,904,722	99.961	5,672,474	0.039

**2、议案名称：审议及批准公司 2019 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,787,331,706	99.951	5,735,374	0.049
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计：	14,586,841,822	99.961	5,735,374	0.039

**3、议案名称：审议及批准公司 2019 年度经审计的财务报告及审计报告**

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	11,787,332,606	99.951	5,734,474	0.049
H 股	2,799,510,116	99.741	7,264,000	0.259
普通股合计:	14,586,842,722	99.911	12,998,474	0.089

4、议案名称：审议及批准公司 2019 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,787,331,706	99.951	5,735,374	0.049
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计:	14,586,841,822	99.961	5,735,374	0.039

5、议案名称：审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司 2020 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金

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	11,787,259,906	99.951	5,807,174	0.049

H 股	2,793,558,091	99.787	5,952,025	0.213
普通股合计:	14,580,817,997	99.919	11,759,199	0.081

6、议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营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	11,785,395,279	99.935	7,671,801	0.065
H 股	2,777,911,081	99.228	21,599,035	0.772
普通股合计:	14,563,306,360	99.799	29,270,836	0.201

7、议案名称：审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,785,407,779	99.935	7,659,301	0.065
H 股	2,690,635,888	96.111	108,874,228	3.889
普通股合计:	14,476,043,667	99.201	116,533,529	0.799

8、议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或

境外上市外资股的议案

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	11,788,433,806	99.961	4,633,274	0.039
H 股	2,799,510,116	100.00	0	0.00
普通股合计：	14,587,943,922	99.968	4,633,274	0.032

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会：

非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	11,788,433,806	99.961	4,633,274	0.039

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会：

非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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 (%)
H 股	2,784,510,116	100.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对
----	------	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及批准公司 2019 年度利润分 配预案	24,435,3 42	80.990	5,735,37 4	19.010
6	审议及批准关于为 全资子公司和合营 公司提供担保的议 案	22,498,9 15	74.572	7,671,80 1	25.428
7	审议及批准关于给 予董事会增发内资 股及/或境外上市 外资股一般性授权 的议案	22,511,4 15	74.613	7,659,30 1	25.387
8	审议及批准关于提 请股东大会授权董 事会回购公司内资 股及/或境外上市 外资股的议案	25,537,4 42	84.643	4,633,27 4	15.357

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。

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东大会中的第 6 项议案至第 8 项议案为特别决议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会中所有议案为特别决议案，该等议案已经出席 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东（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：

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席年度股东大会及类别股东大会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，

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的表决结果有效。

#### 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  
2020 年 6 月 17 日