

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2020-019

中国石油集团工程股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600339	中油工程	2020/6/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一) 变更会议地点

受新冠肺炎疫情影响，公司原定股东大会会议场地不能正常使用，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为公司会议室，地址为北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦十层。

(二) 建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为积极响应中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可直接拨打投关热线 010-63596905，公司将及时予以解答。

(三) 现场参会股东必须严格遵守北京市有关疫情防控的规定和要求

公司 2019 年年度股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《恒毅大厦接待人员信息表》，包括登记个人基本信息、健康状况、出行情

况；进行体温监测、北京健康宝小程序核验等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

参加现场股东大会的股东，请于6月22日之前与工作人员联系登记和报备事宜，未登记报备股东请以网络方式参会投票。

联系人：唐涛

电话：010-63596905

传真：010-63596359

三、除上述更正补充事项外，于2020年6月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月24日9点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦十层公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告	√

5	2020 年度财务预算报告	√
6	2019 年年度报告正文及摘要	√
7	2019 年度利润分配方案	√
8	关于 2020 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	√
9	关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案	√
10	关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案	√
11	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√
12	关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情况的议案	√
13	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度独立董事述职报告			
4	2019 年度财务决算报告			
5	2020 年度财务预算报告			
6	2019 年年度报告正文及摘要			
7	2019 年度利润分配方案			
8	关于 2020 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案			
9	关于续聘 2020 年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案			
10	关于对 2019 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案			
11	关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案			
12	关于 2019 年度担保实际发生情况及 2020 年度担保预计情况的议案			
13	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。