证券代码：600871　　证券简称：石化油服　　公告编号：2016- 023

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015 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：2016 年 6 月 6 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	17
其中：A 股股东人数	16
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）	10,398,446,932
其中：A 股股东持有股份总数	10,259,604,962
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	138,841,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	73.525

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.543
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.982

(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，董事李联五先生、张鸿先生和独立董事张化桥先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事温冬芬女士、邹惠平先生和许卫华先生因公未能出席会议；
3、副总经理耿宪良先生、张永杰先生、刘汝山先生和张锦宏先生先生以及总会计师王红晨先生列席了会议，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：审议通过公司 2015 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	10,259,437,562	99.99	167,400	0.01
H 股	138,841,970	100.00	0	0.00

普通股合计：	10,398,279,532	99.998	167,400	0.002

2、 议案名称：审议通过公司 2015 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	10,259,437,562	99.99	167,400	0.01
H 股	138,841,970	100.00	0	0.00
普通股合计：	10,398,279,532	99.998	167,400	0.002

3、 议案名称：审议通过本公司 2015 年度经审核财务报告及核数师报告书

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	10,259,437,762	99.99	167,200	0.01
H 股	138,841,970	100.00	0	0.00
普通股合计：	10,398,279,732	99.998	167,200	0.002

4、 议案名称：审议通过本公司 2015 年度利润分配方案

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	10,259,491,762	99.99	113,200	0.01
H 股	133,341,970	96.04	5,500,000	3.96
普通股合计：	10,392,833,732	99.946	5,613,200	0.054

5、 议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 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 2016 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	10,259,437,562	99.99	167,200	0.01
H 股	136,678,551	98.44	2,163,419	1.56
普通股合计：	10,396,116,113	99.978	2,330,619	0.022

6、 议案名称：选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案

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	10,259,491,562	99.99	113,200	0.01
H 股	133,341,970	96.04	5,500,000	3.96
普通股合计：	10,392,833,532	99.946	5,613,200	0.054

7、 议案名称：授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案

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	10,259,472,462	99.99	113,200	0.01
H 股	67,104,902	48.33	71,737,068	51.67
普通股合计：	10,326,577,364	99.309	71,850,268	0.691

8、 议案名称：关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案

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	10,259,418,262	99.99	167,400	0.01

H 股	93,062,297	67.03	45,779,673	32.97
普通股合计：	10,352,480,559	99.558	45,947,073	0.442

(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（%）
4	审议通过本公司 2015 年度利润分配方案	164,100	59.17	113,200	40.83
6	选举孙清德先生为本公司第八届董事会执行董事的决议案	163,900	59.15	113,200	40.85

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。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7《授权公司董事会决定发行债务融资工具的决议案》和议案 8《关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该等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股份有限公司
2016 年 6 月 6 日