

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2016-038

中石化石油工程技术服务有限公司
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别
股东大会和 2016 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：2016 年 10 月 25 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 2016 年第一次临时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	18
其中：A 股股东人数	17
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）	10,532,744,924
其中：A 股股东持有股份总数	10,392,860,494

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	139,884,430
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 (%)	74.475
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	73.486
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.989

出席 2016 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	17
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	10,392,860,494
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 (%)	86.300

出席 2016 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)	148,294,430
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 (%)	7.062

(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。

临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会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。临时股东大会、A 股类别股东大会和 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 7 人，独立董事张化桥先生因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事许卫华先生和杜广义因公未能出席会议；
- 3、副总经理张永杰先生、路保平先生、刘汝山先生和黄松伟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) 2016 年第一次临时股东大会：

非累积投票议案

1.00、关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案

1.01、议案名称：股票期权激励对象的确定依据和范围

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.02、议案名称：标的股票来源和数量

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.03、议案名称：有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.04、议案名称：股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.05、议案名称：股票期权授予和行权条件

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.06、议案名称：股票期权数量及行权价格的调整方法和程序

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.07、议案名称：股票期权会计处理

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.08、议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.09、议案名称：公司授予股票期权及激励对象各自的权利和义务

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.10、议案名称：特殊情形下的处理

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.11、议案名称：股票期权激励计划的修订和终止

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

1.12、议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

2、议案名称：关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

3、议案名称：关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计：	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

4、议案名称：关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001
H 股	124,472,453	88.982	15,411,977	11.018
普通股合计:	10,517,216,247	99.853	15,528,677	0.147

(二) 2016 年第一次 A 股类别股东大会:

非累积投票议案

1.00、关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案

1.01、议案名称：股票期权激励对象的确定依据和范围
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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.02、议案名称：标的股票来源和数量
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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.03、议案名称：有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期
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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.04、议案名称：股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.05、议案名称：股票期权授予和行权条件

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.06、议案名称：股票期权数量及行权价格的调整方法和程序

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.07、议案名称：股票期权会计处理

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.08、议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.09、议案名称：公司授予股票期权及激励对象各自的权利和义务

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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.10、议案名称：特殊情形下的处理
 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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.11、议案名称：股票期权激励计划的修订和终止
 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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

1.12、议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
 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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

2、议案名称：关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

3、议案名称：关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

- 4、议案名称：关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案
 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	10,392,743,794	99.999	116,700	0.001

（三）2016 年第一次 H 股类别股东大会：

非累积投票议案

- 1.00、关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案

- 1.01、议案名称：股票期权激励对象的确定依据和范围

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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

- 1.02、议案名称：标的股票来源和数量

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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

- 1.03、议案名称：有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期

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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

- 1.04、议案名称：股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393
-----	-------------	--------	------------	--------

1.05、议案名称：股票期权授予和行权条件
 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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.06、议案名称：股票期权数量及行权价格的调整方法和程序
 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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.07、议案名称：股票期权会计处理
 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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.08、议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序
 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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.09、议案名称：公司授予股票期权及激励对象各自的权利和义务
 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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.10、议案名称：特殊情形下的处理
 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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.11、 议案名称：股票期权激励计划的修订和终止
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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

1.12、 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

2、 议案名称：关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

3、 议案名称：关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

4、 议案名称：关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案
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	132,882,453	89.607	15,411,977	10.393

(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	股票期权激励对象的确定依据和范围；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.02	标的股票来源和数量；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.03	有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.04	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.05	股票期权授予和行权条件；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.06	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.07	股票期权会计处理；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.08	公司授予股票期权及激励对象行权的程序；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.09	公司授予股票期权及激励对象各自的权利和义务；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.10	特殊情形下的处理；	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.11	股票期权激励计划的修订和终止。	133,416,132	99.913	116,700	0.087
1.12	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	133,416,132	99.913	116,700	0.087
2	关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）》的议案	133,416,132	99.913	116,700	0.087
3	关于《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案	133,416,132	99.913	116,700	0.087
4	关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案	133,416,132	99.913	116,700	0.087

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

1、第 1.01 至 1.12 项子议案、第 2、3、4 项议案为特别决议案，该等议案已经出席本次临时股东大会及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。

2、依据本公司《公司章程》第九十六条的相关规定，“出席会议的股东或者股东代理人，应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。”

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：

临时股东大会及类别股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席临时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，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有限公司
2016 年 10 月 26 日