

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2017-047

中国石油集团工程股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路 2 号七楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,750,636,482
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（%）	85.0888

- (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。

本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举副董事长徐文清先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

- (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 3 人，公司董事长陈俊豪先生、董事陈继南先生、独立董事王新安先生、马新智先生、徐世美女士、赵息女士因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事会副主席曲平先生因出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书于国锋先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

2、 议案名称：2016 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

3、 议案名称：2016 年度独立董事工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

4、 议案名称：2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：2016 年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：2016 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	625,128,935	99.9889	69,100	0.0111	0	0.0000

9、议案名称：关于 2016 年度担保实际发生情况及 2017 年度担保预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

10、 议案名称: 关于 2017 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	625,128,935	99.9889	69,100	0.0111	0	0.0000

11、 议案名称: 关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

12、 议案名称: 关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构并确定 2016 年度审计费用的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

13、 议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,750,567,382	99.9985	69,100	0.0015	0	0.0000

(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		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2016 年度董事会工作报告	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
2	2016 年度监事会工作报告	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
3	2016 年度独立董事工作报告	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
4	2016 年度财务决算报告	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
5	2017 年度财务预算报告	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
6	2016 年年度报告正文及摘要	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
7	2016 年度利润分配预案	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
8	关于 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	625,128,935	99.9889	69,100	0.0111	0	0.0000
9	关于 2016 年度担保实际发生情况及 2017 年度担保预计情况的议案	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
10	关于 2017 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	625,128,935	99.9889	69,100	0.0111	0	0.0000
11	关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
12	关于公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构并确定 2016 年度审计费用的议案	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》的议案	719,600,573	99.9903	69,100	0.0097	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、全部议案均对中小投资者进行单独计票；
- 2、议案 8 和 10 涉及关联股东回避表决，关联股东中国石油天然气集团公司和新疆独山子石油化工总厂在对该等议案表决时均进行了回避；
- 3、议案 13 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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：金杜律师事务所
 律师：高怡敏、刘知卉

2、 律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

中国石油集团工程股份有限公司

2017年5月27日