

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2017-039

# 中石化石油工程技术服务有限公司

## 关于召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年11月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2017 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）

(二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

临时股东大会召开的日期时间：2017年11月6日 9点00分  
A股类别股东大会召开的日期时间：2017年11月6日 10点00分

召开地点：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

(五) 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2017年11月6日  
至2017年11月6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。

参加网络投票的A股股东在临时股东大会上投票，将视同在A股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的A股股东将分别在临时股东大会和A股类别股东大会上投票。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

(一) 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合A股非公开发行股票条件的议案	√

2.00	关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值；	√
2.02	发行方式；	√
2.03	发行对象；	√
2.04	认购方式；	√
2.05	发行价格及定价原则；	√
2.06	发行数量和发行规模；	√
2.07	募集资金数量和用途；	√
2.08	锁定期及上市安排；	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排；	√
2.10	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系；	√
2.11	本次非公开发行决议的有效期限。	√
3	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√
4	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	√
5	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案	√
9	关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案	√
10	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案	√
11	关于中石化石油工程技术服务有限公司管理层齐心协力计划（草案）及其摘要的议案	√
12	关于公司与长江养老保险股份有限公司签订《长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品受托管理合同》及补充协议的议案	√

（二）本次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值；	√

1.02	发行方式;	√
1.03	发行对象;	√
1.04	认购方式;	√
1.05	发行价格及定价原则;	√
1.06	发行数量和发行规模;	√
1.07	募集资金数量和用途;	√
1.08	锁定期及上市安排;	√
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排;	√
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系;	√
1.11	本次非公开发行决议的有效期限。	√
2	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√
3	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案的有关内容已经公司第八届董事会第二十一次审议通过, 审议及有关协议签署情况请参阅公司于 2017 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：本次临时股东大会之议案 1-10；本次 A 股类别股东大会之议案 1-6。

3、对中小投资者单独计票的议案：本次临时股东大会之议案 1-12；本次 A 股类别股东大会之议案 1-6。

4、涉及关联股东回避表决的议案：本次临时股东大会之议案 2、3、4、5；本次 A 股类别股东大会之议案 1、2、3、4。

应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

（一） 凡在 2017 年 10 月 9 日（星期一）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之 A 股股东均有权出席本次临时股东大会和 A 股类别股东大会，在香港中央证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册内之 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）均有权出席本次临时股东大会。

（二） 代理人

1. 凡有权出席本次临时股东大会和 A 股类别股东大会现场会议并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席现场会议及投票。受委托代理人毋须为公司股东。
2. 股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的

授权书或其他授权文件须经过公证。

3. 投票代理委托书和/或已公证的授权书或其他授权文件原件最迟须在本次临时股东大会和A股类别股东大会现场会议召开前 24 小时交回公司办公地址方为有效。公司办公地址为中国北京市朝阳区吉市口路9号。阁下若填写及交回委托书，仍然可亲身出席本次股东大会现场会议并于会上投票，惟在此情况下，委托书将视作已撤销论。

4. 股东或其代理人以投票方式行使表决权。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600871	石化油服	2017/10/9

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

(二) 欲出席现场会议的股东应当于 2017 年 10 月 17 日（星期二）或以前将拟出席会议的回执送达公司（地址为：北京市朝阳区吉市口路 9 号公司董事会办公室 邮编：100728 或传真号码：010-59965997）。如未能签署及寄回回执的合格股东，仍可出席本次股东大会。

(三) 股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。

## 六、 其他事项

(一) 预期本次股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。

(二) 公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路 166 号。

(三) 本公司办公地址：

中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号

邮编：100728

联系电话：86-10-59965998

传真号码：86-10-59965997

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会  
2017 年 9 月 21 日

附件 1：2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 2：2017 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 3：2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

中石化石油工程技术服务有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

附件 1：2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会回执

中石化石油工程技术服务有限公司  
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会回执

致：中石化石油工程技术服务有限公司（“贵公司”）

本人/我们<sup>附注一</sup>\_\_\_\_\_地址为\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_为贵公司股本中每股面值人民币1.00元

之H股/A股<sup>附注二</sup>\_\_\_\_\_股(股东账号\_\_\_\_\_ )之注册持有人，兹通告贵公司，本人/

我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2017年11月6日（星期一）在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室举行之2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会。

签署\_\_\_\_\_

日期：2017年 月 日

附注：

一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以阁下名义登记之股份数目填上。如未有填上书面，则本授权委托书将被视为与本公司中所有以阁下名义登记的股份有关。

三、请将此回执在填妥及签署后于2017年10月17日或之前送达本公司。本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此回执可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码为100728。



附件 2：2017 年第一次临时股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司  
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)  
2017年第一次临时股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 6 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数<sup>附注 3</sup>：

委托人股东账户号<sup>附注 3</sup>：

序号	非累积投票议案名称	同意 附注 1	反对 附注 1	弃权 附注 1
1	关于公司符合 A 股非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值；			
2.02	发行方式；			
2.03	发行对象；			
2.04	认购方式；			
2.05	发行价格及定价原则；			
2.06	发行数量和发行规模；			
2.07	募集资金数量和用途；			
2.08	锁定期及上市安排；			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排；			
2.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系；			
2.11	本次非公开发行决议的有效期限。			
3	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份			

	认购协议的议案			
4	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案			
9	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案			
10	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案			
11	关于中石化石油工程技术服务有限公司管理层齐心共赢计划（草案）及其摘要的议案			
12	关于公司与长江养老保险股份有限公司签订《长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品受托管理合同》及补充协议的议案			

委托人签名（盖章）<sup>附注 2</sup>：

受托人签名<sup>附注 4</sup>：

委托人身份证号<sup>附注 2</sup>：

受托人身份证号<sup>附注 4</sup>：

委托日期：2017 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投

弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码

5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件，于年度股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为 86-10-59965997，邮政编码为 100728。H 股股东有关文件的送达请参见公司发布的 H 股股东大会通知。

附件 3：2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 6 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数<sup>附注 3</sup>：

委托人股东账户号<sup>附注 3</sup>：

序号	非累积投票议案名称	同意 附注 1	反对 附注 1	弃权 附注 1
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值；			
1.02	发行方式；			
1.03	发行对象；			
1.04	认购方式；			
1.05	发行价格及定价原则；			
1.06	发行数量和发行规模；			
1.07	募集资金数量和用途；			
1.08	锁定期及上市安排；			
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排；			
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系；			
1.11	本次非公开发行决议的有效期限。			
2	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案			
3	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案			

4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案			

委托人签名（盖章）<sup>附注 2</sup>：

受托人签名<sup>附注 4</sup>：

委托人身份证号<sup>附注 2</sup>：

受托人身份证号<sup>附注 4</sup>：

委托日期：2017 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码

5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经

公证的授权书或其他授权文件，于年度股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为 86-10-59965997，邮政编码为 100728。