

证券代码：600871

证券简称：石化油服

公告编号：2021-023

中石化石油工程技术服务有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会和 2021 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：2021 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店

(三) 出席 2020 年年度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	27
其中：A 股股东人数	26
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）	14,556,363,923
其中：A 股股东持有股份总数	11,739,467,778
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,816,896,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	76.68

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	61.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	14.84

出席 2021 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	26
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	11,739,467,778
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 (%)	86.51

出席 2021 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)	2,816,896,145
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 (%)	52.02

(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。

2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会由本公司董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 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 9 人，出席 7 人，董事长陈锡坤先生，董事袁建强先生、路保平先生、周美云先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生出席了会议；董事樊中海先生和魏然先生因公未出席会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事会主席马祥先生、监事张剑波先生、张琴女士和张百灵先生出席了会议；监事杜江波先生、孙永壮先生和杜广义先生因公未出席会议。
- 3、副总经理左尧久先生、张锦宏先生及张建阔先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 2020 年年度股东大会：

非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准公司 2020 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	11,734,833,504	99.961	4,634,274	0.039
H 股	2,812,720,145	99.852	4,176,000	0.148
普通股合计：	14,547,553,649	99.939	8,810,274	0.061

2、议案名称：审议及批准公司 2020 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	11,734,833,504	99.961	4,634,274	0.039
H 股	2,812,720,145	99.852	4,176,000	0.148
普通股合计：	14,547,553,649	99.939	8,810,274	0.061

3、议案名称：审议及批准公司 2020 年度经审计的财务报告及审计报告

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	11,734,833,504	99.961	4,634,274	0.039
H 股	2,812,720,145	99.852	4,176,000	0.148
普通股合计:	14,547,553,649	99.939	8,810,274	0.061

4、议案名称：审议及批准公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,734,821,604	99.960	4,646,174	0.040
H 股	2,816,896,145	100.00	0	0.00
普通股合计:	14,551,717,749	99.968	4,646,174	0.032

5、议案名称：审议及批准聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度境内审计机构和内部控制审计机构、聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司 2021 年度境外审计机构。

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	11,734,833,504	99.961	4,634,274	0.039
H 股	2,816,896,145	100.00	0	0.00

普通股合计:	14,551,729,649	99.968	4,634,274	0.032
--------	----------------	--------	-----------	-------

6、议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

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	11,732,150,287	99.938	7,317,491	0.062
H 股	2,807,650,667	99.672	9,245,478	0.328
普通股合计:	14,539,800,954	99.886	16,562,969	0.114

7、议案名称：审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

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	11,703,965,464	99.698	35,502,314	0.302
H 股	2,698,164,347	95.785	118,731,798	4.215
普通股合计:	14,402,129,811	98.940	154,234,112	1.060

8、议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	11,737,623,504	99.984	1,844,274	0.016
H 股	2,816,896,145	100.00	0	0.00
普通股合计：	14,554,519,649	99.987	1,844,274	0.013

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会：

非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	11,737,623,504	99.984	1,844,274	0.016

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会：

非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	2,816,896,145	100.00	0	0.00

(四) 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	审议及批准公司 2020 年度利润分	1,006,925,240	99.541	4,646,174	0.459

	配预案				
6	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	1,004,253,923	99.277	7,317,491	0.723
7	审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	976,069,100	96.490	35,502,314	3.510
8	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	1,009,727,140	99.818	1,844,274	0.182

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

2020年年度股东大会中的第6项议案至第8项议案为特别决议案，2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会中所有议案为特别决议案，该等议案已经出席2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、裴晶

2、律师见证结论意见：

2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席年度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，2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会的表决结果有效。

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、 经见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
2021年6月19日