证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2025-029

中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召开日期

2025年6月19日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	2025/6/12

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人

中国石油集团工程服务有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2025年4月26日公告了《中油工程关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，在2025年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）提案的具体内容

本次临时提案为《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》5项议案，上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议通过，具体内容详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站上披露的《中油工程第九届董事会第七次临时会议决议公告》（临2025-026）、《中油工程第九届监事会第七次临时会议决议公告》（临2025-027）、《中油工程关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-028）。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年4月26日**公告的原股东大会通知**事项不变**。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年6月19日 14点00分**

召开地点：**北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室**

（二）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**2025年6月19日**

至**2025年6月19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**。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日**不变**。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度独立董事述职报告》	√
4	《2024 年年度报告及摘要》	√
5	《2024 年度财务决算报告》	√
6	《2025 年度财务预算报告》	√
7	《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的议案》	√
8	《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》	√
9	《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	√
10	《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》	√
11	《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》	√
12	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
15	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
累积投票议案		
17.00	《关于补选第九届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
17.01	选举宋官武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；议案 12-16 已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议审议通过；议案 17 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。相关公告分别于 2025 年 4 月 15 日、6 月 6 日和 4 月 26 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

2. 特别决议议案：9、12、13、14、15。

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：10、11。

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油工程

服务有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月6日

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度独立董事述职报告》			
4	《2024 年年度报告及摘要》			
5	《2024 年度财务决算报告》			
6	《2025 年度财务预算报告》			
7	《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的议案》			
8	《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》			
9	《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》			
10	《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》			
11	《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》			
12	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
15	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于补选第九届董事会董事的议案》	
17.01	选举宋官武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。