

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2025-057

中国石油集团工程股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 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	380
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 313, 880, 134
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77. 2661

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事长白雪峰先生，董事薛枫先生、宋少光先生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事王新革女士因紧急公务未出席会议。
2. 公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议；财务总监于清进先生、

副总经理孙柏铭先生列席会议；副总经理姚长斌先生因紧急公务未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	736, 521, 205	98. 7223	9, 473, 400	1. 2698	58, 720	0. 0079

2.00 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）

2.01 议案名称：股票发行的种类和面值

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	736, 335, 405	98. 6974	9, 640, 600	1. 2922	77, 320	0. 0104

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	736, 539, 105	98. 7247	9, 383, 700	1. 2578	130, 520	0. 0175

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	736, 590, 705	98. 7316	9, 422, 400	1. 2630	40, 220	0. 0054

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	736, 391, 805	98. 7050	9, 612, 800	1. 2885	48, 720	0. 0065

2.05 议案名称：发行数量

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	736, 603, 705	98. 7334	9, 409, 300	1. 2612	40, 320	0. 0054

2.06 议案名称：限售期

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	736, 664, 705	98. 7416	9, 261, 400	1. 2414	127, 220	0. 0171

2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	736, 664, 405	98. 7415	9, 261, 700	1. 2414	127, 220	0. 0171

2.08 议案名称：上市地点

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	736,657,305	98.7406	9,258,300	1.2410	137,720	0.0185

2.09 议案名称：募集资金用途

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	736,647,905	98.7393	9,068,300	1.2155	337,120	0.0452

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	736,627,805	98.7366	9,258,300	1.2410	167,220	0.0224

3. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	736,645,405	98.7390	9,345,700	1.2527	62,220	0.0083

4. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	736,644,105	98.7388	9,348,900	1.2531	60,320	0.0081
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	736,636,705	98.7378	9,347,800	1.2530	68,820	0.0092

6. 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	738,389,105	98.9727	7,506,600	1.0062	157,620	0.0211

7. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	736,644,505	98.7389	9,345,400	1.2526	63,420	0.0085

8. 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	4,306,269,214	99.8236	7,078,900	0.1641	532,020	0.0123

9. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	736,660,205	98.7410	9,312,200	1.2482	80,920	0.0108

10. 议案名称：《关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	736,651,305	98.7398	9,122,700	1.2228	279,320	0.0374

11. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	736,487,005	98.7177	9,312,200	1.2482	254,120	0.0341

12. 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的议案》

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	4,306,366,114	99.8258	7,038,300	0.1632	475,720	0.0110

13. 议案名称：《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度>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	4,266,737,919	98.9072	46,608,095	1.0804	534,120	0.0124

14. 议案名称：《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案管理办法>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	4,266,877,119	98.9104	46,530,295	1.0786	472,720	0.0110

15. 议案名称：《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法>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	4,266,842,919	98.9096	46,542,895	1.0789	494,320	0.0115

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	273,381,205	96.6307	9,473,400	3.3485	58,720	0.0208
2.01	股票发行的种类和面值	273,195,405	96.5651	9,640,600	3.4076	77,320	0.0273
2.02	发行方式和发行时间	273,399,10	96.6371	9,383,700	3.3168	130,520	0.0461

		5					
2.03	发行对象及认购方式	273,450,705	96.6553	9,422,400	3.3305	40,220	0.0142
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	273,251,805	96.5850	9,612,800	3.3978	48,720	0.0172
2.05	发行数量	273,463,705	96.6599	9,409,300	3.3259	40,320	0.0143
2.06	限售期	273,524,705	96.6815	9,261,400	3.2736	127,220	0.0450
2.07	滚存未分配利润的安排	273,524,405	96.6813	9,261,700	3.2737	127,220	0.0450
2.08	上市地点	273,517,305	96.6788	9,258,300	3.2725	137,720	0.0487
2.09	募集资金用途	273,507,905	96.6755	9,068,300	3.2053	337,120	0.1192
2.10	本次发行决议有效期限	273,487,805	96.6684	9,258,300	3.2725	167,220	0.0591
3	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	273,505,405	96.6746	9,345,700	3.3034	62,220	0.0220
4	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	273,504,105	96.6742	9,348,900	3.3045	60,320	0.0213
5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	273,496,705	96.6716	9,347,800	3.3041	68,820	0.0243
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	275,249,105	97.2910	7,506,600	2.6533	157,620	0.0557

7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	273,504,505	96.6743	9,345,400	3.3033	63,420	0.0224
8	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	275,302,405	97.3098	7,078,900	2.5021	532,020	0.1881
9	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	273,520,205	96.6799	9,312,200	3.2915	80,920	0.0286
10	《关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》	273,511,305	96.6767	9,122,700	3.2246	279,320	0.0987
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	273,347,005	96.6186	9,312,200	3.2915	254,120	0.0898
12	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的议案》	275,399,305	97.3441	7,038,300	2.4878	475,720	0.1682
13	《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度〉的议案》	235,771,110	83.3369	46,608,095	16.4743	534,120	0.1888
14	《关于修订〈中国石油集团工	235,910,31	83.3861	46,530,295	16.4468	472,720	0.1671

	程股份有限公司 股东会 和董 事会议案管理 办法>的议案》	0					
15	《关于修订<中 国石油集团工 程股份有限公 司投资管理办 法>的议案》	235, 8 76, 11 0	83. 3740	46, 54 2, 895	16. 4513	494, 3 20	0. 1747

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。其中，议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别表决议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票；议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程服务有限公司。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、陈安琪

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议