

中石化石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司拟任董事。

(4) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案	√
3.00	关于补选第九届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第六次会议议案）	√
5.00	关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第九次会议议案）	√
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。详细内容请见公司于 2025 年 5 月 14 日、10 月 23 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、上述第 3 项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、上述第 4、5、6 项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2025年11月7日 9:00-11:30 14:00-17:00

2025年11月10日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂 樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第九届六次董事会会议决议；
- 2、公司第九届五次监事会会议决议；
- 3、公司第九届九次董事会会议决议；
- 4、公司第九届八次监事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2025年10月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 _____先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议案	√			
3.00	关于补选第九届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第六次会议议案）	√			
5.00	关于回购注销部分限制性股票的议案（九届董事会第九次会议议案）	√			
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日