

中海油田服务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 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	445
其中：A 股股东人数	444
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）	3, 300, 306, 252
其中：A 股股东持有股份总数	2, 453, 426, 900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	846, 879, 352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.165727

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.417366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H 股）	17.748361

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵顺强先生担任会议主席并主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中海油田服务股份有限公司章程》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8人，出席5人（执行董事卢涛先生、非执行董事刘秋东先生和范白涛先生因其他公务原因未能出席）；
- 2、 公司在任监事3人，出席1人（监事会主席赵锋先生、独立监事胡昭玲女士因其他公务原因未能出席）；
- 3、 董事会秘书孙维洲先生和首席财务官郗佶先生现场出席了本次会议；
- 4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市天元律师事务所律师现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026-2028 年持续关联交易的议案

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

A 股	41,961,800	98.791295	513,400	1.208705	104,400
H 股	830,869,352	100.000000	0	0.000000	0
普通股合计:	872,831,152	99.941214	513,400	0.058786	104,400

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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
A 股	2,452,835,600	99.979489	503,200	0.020511	88,100
H 股	846,116,777	99.991668	70,504	0.008332	692,071
普通股合计:	3,298,952,377	99.982613	573,704	0.017387	780,171

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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
A 股	2,452,836,790	99.979627	499,810	0.020373	90,300
H 股	846,187,281	100.000000	0	0.000000	692,071
普通股合计:	3,299,024,071	99.984852	499,810	0.015148	782,371

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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
A 股	2,452,830,090	99.979652	499,210	0.020348	97,600
H 股	846,187,281	100.000000	0	0.000000	692,071
普通股合计：	3,299,017,371	99.984870	499,210	0.015130	789,671

5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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
A 股	2,452,823,600	99.979220	509,800	0.020780	93,500
H 股	846,187,281	100.000000	0	0.000000	692,071
普通股合计：	3,299,010,881	99.984549	509,800	0.015451	785,571

6、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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
A 股	2,452,874,490	99.982044	440,510	0.017956	111,900

H 股	845, 527, 199	99. 991662	70, 504	0. 008338	1, 281, 649
普通股合计:	3, 298, 401, 689	99. 984510	511, 014	0. 015490	1, 393, 549

(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
1	关于 2026-2028 年持续关联交易的议案	41, 961, 800	98. 791295	513, 400	1. 208705	104, 400

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、依据《中海油田服务股份有限公司章程》第七十八条（修订前的原《公司章程》第七十二条）的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

2、本次股东大会审议的特别决议议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，普通决议议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

3、本次股东大会审议的第 1 项议案涉及关联交易，本公司控股股东中国海洋石油集团有限公司持有公司 2, 426, 857, 300 股股份，其对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：鲁璐、王力

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 日