



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：1033)

2025年年度股東會適用之委任代表表格

本委任表格代表的
股份數目 (註二)

本人／我們 (註一) _____，
地址為 _____，
持有中石化石油工程技術服務股份有限公司 (「本公司」) 每股面值人民幣1.00元之H股共 _____ 股 (註二)，
現委任 (註三) 股東年會主席，或 _____
地址為 _____

為本人／我們之股東代理人，出席於2026年5月22日 (星期五) 上午9時於中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙12號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室舉行之2025年年度股東會 (「股東年會」) 及其一切續會，並按下列指示以本人／我們之名義代表本人／我們就該決議案投票，如無作出指示，則由本人／我們之股東代理人自行酌情投票。

| | 贊成 (註四) | 反對 (註四) | 棄權 (註四) |
|--|---------|---------|---------|
| 普通決議案 | | | |
| 1. 審議及批准公司2025年度董事會工作報告 | | | |
| 2. 審議及批准公司2025年度利潤分配方案 | | | |
| 3. 審議及批准關於續聘公司2026年度外部審計機構的議案 | | | |
| 4. 審議及批准關於公司與國家石油天然氣管網集團有限公司2026年日常關聯交易最高限額的議案 | | | |
| 5. 審議及批准關於公司2025年度董事薪酬的議案 | | | |
| 6. 審議及批准《中石化石油工程技術服務股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理制度》 | | | |
| 特別決議案 | | | |
| 7. 審議及批准關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案 | | | |
| 8. 審議及批准關於提請股東年會給予董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案 | | | |
| 9. 審議及批准關於提請股東會授權董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案 | | | |
| 10. 審議及批准關於提請股東年會授權董事會發行債務融資工具的議案 | | | |

簽署 (註五)： _____

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上 閣下持有之登記股數。如未有填上股數，則以 閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 如欲委任股東年會主席以外之人士為股東代理人，請將〈股東年會主席，或〉之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任股東代理人之姓名及地址。股東可委任一位或多位股東代理人出席、發言及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
- 注意：如欲投票贊成決議案，請在贊成欄內加上✓號；如欲投票反對決議案，請在反對欄內加上✓號；如欲就議案投棄權票，則請在棄權欄內加上✓號。如無任何指示，受委託股東代理人可自行酌情投票。 閣下之代表亦可就召開會議之通知所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。本公司《公司章程》規定，本公司在計算該決議案表決結果時，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面正式委任之代理人親筆簽署，如委任人為法人，則本委任代表表格須加蓋法人印章或經由其董事或以書面正式委任之代理人簽署。
- 本委任代表表格 (如由 閣下之代理人簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件)，最遲須於股東年會召開前24小時 (即香港時間2026年5月21日上午9時前) 送達本公司辦公地址 (中華人民共和國北京市朝陽區吉市口路9號) 或香港中央證券登記有限公司 (地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 本委任代表表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 股東代理人代表股東出席股東年會，應出示本人身份證明文件及由委託人以書面形式簽署的本委任代表表格，委託人為法人的，代表委任表格應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。代表委任表格應註明簽發日期。
- 除另有規定，本委任代表表格所用詞彙與本公司發出的有關股東年會之通函中所採用者具有相同涵義。