

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-023

中国石油集团工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月14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	1,194
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,808,986,578
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（%）	68.2229

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定、会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，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列席情况

1. 公司在任董事9人，列席7人，董事长白雪峰先生，董事薛枫先生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生列席了会议；董事王新革女士、宋少光先生因执行紧急公务原因未列席会议。

2. 公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生、财务总监于清进先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	3,798,490,464	99.7244	9,868,821	0.2591	627,293	0.0165

2. 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	3,798,258,264	99.7183	10,118,521	0.2656	609,793	0.0160

3. 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的议案》

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	3,798,178,464	99.7162	10,259,521	0.2694	548,593	0.0144

4. 议案名称：《关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

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	3,799,123,964	99.7411	9,179,821	0.2410	682,793	0.0179

5. 议案名称：《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

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	3,798,769,754	99.7318	9,513,631	0.2498	703,193	0.0185

6. 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计机构及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	3,798,031,764	99.7124	10,235,921	0.2687	718,893	0.0189

7. 议案名称：《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉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	3,777,345,367	99.1693	30,954,368	0.8127	686,843	0.0180

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,567,826,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	197,706,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32,645,018	75.1270	10,259,521	23.6105	548,593	1.2626
其中：市值 50 万以下普通股股东	25,919,418	89.4599	2,505,200	8.6466	548,593	1.8934
市值 50 万以上普通股股东	6,725,600	46.4478	7,754,321	53.5522	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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	《2025 年度董事会工作报告》	230,663,655	95.6477	9,868,821	4.0922	627,293	0.2601
2	《2025 年度独立董事述职报告》	230,431,455	95.5514	10,118,521	4.1958	609,793	0.2529
3	《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的议案》	230,351,655	95.5183	10,259,521	4.2542	548,593	0.2275
4	《关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》	231,297,155	95.9103	9,179,821	3.8065	682,793	0.2831
5	《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	230,942,945	95.7635	9,513,631	3.9449	703,193	0.2916
6	《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	230,204,955	95.4574	10,235,921	4.2445	718,893	0.2981
7	《关于修订〈中国石油集团工程股	209,518,558	86.8796	30,954,368	12.8356	686,843	0.2848

份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案》							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 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5为特别表决议案，由出席本次股东大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对中小投资者进行了单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 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：柳思佳、范雪晨

(二) 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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年5月15日