

中国石油集团工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 29 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	449
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 823, 575, 736
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（%）	68. 4842

- (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7人，列席7人，董事长白雪峰先生（代行董事会秘书职责），董事薛枫先生、宋少光先生、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；
2. 公司财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生列席了会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的议案》

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	比例 (%)
A 股	216,796,412	84.7692	38,182,115	14.9295	770,400	0.3012

2. 议案名称：《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》

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	216,746,712	84.7498	38,205,415	14.9386	796,800	0.3116

3. 议案名称：《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》

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	248,506,617	97.1682	6,501,910	2.5423	740,400	0.2895

4. 议案名称：《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

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	3,817,075,526	99.8300	5,738,910	0.1501	761,300	0.0199

5. 议案名称：《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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, 816, 961, 826	99. 8270	5, 818, 610	0. 1522	795, 300	0. 0208

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6. 01	选举陈玉玺先生为公司第九届董事会非独立董事	3, 812, 347, 440	99. 7063	是

(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	《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议之变更协议〉暨关联交易的议案》	216, 796, 412	84. 7692	38, 182, 115	14. 9295	770, 400	0. 3012
2	《关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案》	216, 746, 712	84. 7498	38, 205, 415	14. 9386	796, 800	0. 3116
3	《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的议案》	248, 506, 617	97. 1682	6, 501, 910	2. 5423	740, 400	0. 2895
4	《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》	249, 248, 717	97. 4584	5, 738, 910	2. 2440	761, 300	0. 2977
5	《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	249, 135, 017	97. 4139	5, 818, 610	2. 2751	795, 300	0. 3110

2. 累积投票议案

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6. 01	选举陈玉玺先生为公司第	244, 520, 631	95. 6096	是

	九届董事会非独立董事			
--	------------	--	--	--

（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。

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：刘知卉、李焱林

（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 9 月 30 日