

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

(股份代號：1033)

### 2021 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
- 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。

#### 一、會議召開和出席情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」)於 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在中華人民共和國北京市朝陽區德勝門外北沙灘 3 號北京勝利飯店召開了 2021 年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「本次會議」)。本次會議向本公司 A 股股東(「A 股股東」)提供了網絡投票方式。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為 2021 年 9 月 30 日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

於股權登記日(2021 年 9 月 30 日)，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為 18,984,340,033 股。誠如通函所披露，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的

規定，中國石油化工集團有限公司及其聯繫人必須並已就臨時股東大會涉及持續關連交易與提供反擔保的決議案（即普通決議案第 1 項至第 8 項議案）回避表決。中國石油化工集團有限公司及其聯繫人持有本公司股份合共 13,323,683,351 股，占本公司股份總數的 70.18%。因此，賦予獨立股東權利出席本次會議及在會上投票贊成或反對該等議案之股份總數為 5,660,656,682 股股份。並無任何股份賦予股東權利出席本次會議但僅可於會上就有關決議案投反對票。本次會議出席情況如下：

1、出席本次會議的股東和代理人人數	16
其中：A 股股東人數	15
H 股股東人數	1
2、出席本次會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	11,865,626,146
其中：A 股股東持有股份總數	10,896,927,418
H 股股東持有股份總數	968,698,728
3、出席本次會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	62.502
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	57.399
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	5.103

本次會議由公司董事會召集，董事長陳錫坤先生作為本次會議主席主持了會議。本公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事長陳錫坤先生、董事袁建強先生、周美雲先生、獨立非執行董事陳衛東先生、董秀成先生和鄭衛軍先生出席了會議。董事路保平先生、樊中海先生和魏然先生因公未出席會議。公司在任監事 7 人，出席 4 人，監事會主席馬祥先生、監事杜江波先生、張琴女士、杜廣義先生出席了會議。監事張劍波先生、孫永壯先生和張百靈先生因公未出席會議。副總經理張永傑先生、左堯久先生和張錦宏先生列席了會議，副總經理張建闊先生和總會計師兼董事會秘書程中義先生因公未出席會議。

會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

## 二、決議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議案，其中第 1 項議案至第 9 項議案以普通決議案方式表決通過，第 10 項議案以特別決議案方式表決通過。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）同意/反對的股數占出席本次會議股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、審議通過《產品互供框架協議》及其項下擬進行之持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數 (股)	比例 (%)	票數 (股)	比例 (%)
A 股	168,364,854	99.606	666,200	0.394
H 股	968,698,728	100.00	0	0
合計:	1,137,063,582	99.941	666,200	0.059

2、審議通過《綜合服務框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對
------	----	----

	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A股	168,364,854	99.606	666,200	0.394
H股	968,698,728	100.00	0	0
合计:	1,137,063,582	99.941	666,200	0.059

3、審議通過《工程服務框架協議》及其項下擬進行之持續關連交易，及該交易於2022年度、2023年度及2024年度之建議年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A股	168,364,854	99.606	666,200	0.394
H股	968,698,728	100.00	0	0
合计:	1,137,063,582	99.941	666,200	0.059

4、審議通過《金融服務框架協議》及其項下擬進行之主要持續關連交易，及該交易於2022年度、2023年度及2024年度之建議年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)

A 股	102,030,566	60.362	67,000,488	39.638
H 股	838,225,396	86.531	130,473,332	13.469
合计:	940,255,962	82.643	197,473,820	17.357

5、審議通過《科技研發框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	168,364,854	99.606	666,200	0.394
H 股	968,698,728	100.00	0	0
合计:	1,137,063,582	99.941	666,200	0.059

6、審議通過《土地使用權及房屋租賃框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A 股	168,364,854	99.606	666,200	0.394
H 股	968,698,728	100.00	0	0

合计:	1,137,063,582	99.941	666,200	0.059
-----	---------------	--------	---------	-------

7、審議通過《設備租賃框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於2022年度、2023年度及2024年度之建議年度上限。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A股	168,364,754	99.606	666,300	0.394
H股	968,698,728	100.00	0	0
合计:	1,137,063,482	99.941	666,300	0.059

8、審議通過關於向中國石油化工集團有限公司提供反擔保的議案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A股	167,370,654	99.018	1,660,400	0.982
H股	948,018,817	97.865	20,679,911	2.135
合计:	1,115,389,471	98.036	22,340,311	1.964

9、審議通過關於與國家石油天然氣管網集團有限公司2021年日常關聯交易最高限額的議案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A股	10,896,261,218	99.994	666,200	0.006
H股	968,698,728	100.00	0	0
合计:	11,864,959,946	99.994	666,200	0.006

10、審議通過關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比例(%)	票數 (股)	比例(%)
A股	10,896,261,218	99.994	666,200	0.006
H股	968,698,728	100.00	0	0
合计:	11,864,959,946	99.994	666,200	0.006

其中 A 股中小投資者對本次會議議案的表決情況如下 ( 下表中的比例指 A 股中小投資者 ( 或其授權代理人 ) 贊成/反對的股數占出席本次會議的 A 股中小投資者 ( 或其授權代理人 ) 有表決權股份總數 ( 即贊成股數+反對股數 ) 的比例 ) ：

議案	議案名稱	同意	反對
----	------	----	----

序號		票數 ( 股 )	比例 ( % )	票數 ( 股 )	比例 ( % )
1	審議通過《產品互供框架協議》及其項下擬進行之持續關連交易,及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	168,364,854	99.606	666,200	0.394
2	審議通過《綜合服務框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易,及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	168,364,854	99.606	666,200	0.394
3	審議通過《工程服務框架協議》及其項下擬進行之持續關連交易,及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	168,364,854	99.606	666,200	0.394
4	審議通過《金融服務框架協議》及其項下擬進行之主要持續關連交易,及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	102,030,566	60.362	67,000,488	39.638



5	審議通過《科技研發框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	168,364,854	99.606	666,200	0.394
6	審議通過《土地使用權及房屋租賃框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	168,364,854	99.606	666,200	0.394
7	審議通過《設備租賃框架協議》及其項下擬進行之非主要持續關連交易，及該交易於 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建議年度上限	168,364,754	99.606	666,300	0.394
8	審議通過關於向中國石油化工集團有限公司提供反擔保的議案	167,370,654	99.018	1,660,400	0.982
9	審議通過關於與國家石油天然氣管網集團有限公司 2021 年日常關聯交易最高限額的議案	168,364,854	99.606	666,200	0.394

以上為臨時股東大會之決議。本公司委任本公司境外審計師香港立信德豪會計師事

務有限公司擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

### 三、律師見證情況

本公司境內律師北京海問律師事務所高巍、裴晶律師見證了臨時股東大會並出具了法律意見書（「法律意見書」）。律師認為，本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效。

### 四、備查文件目錄

- 1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的臨時股東大會決議。
- 2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

北京，2021年11月2日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東\*、董秀成\*、鄭衛軍\*

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事