



海洋石油工程股份有限公司
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.

2022年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津 滨海新区

二〇二二年十二月二十八日

海洋石油工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

材 料 目 录

- 一、2022 年第二次临时股东大会会议议程
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、本次股东大会审议事项

会 议 议 案

审议《关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围的议案》。

海洋石油工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

- 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:40-14:55 审议议案
- 14:55-15:20 股东发言及提问
- 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
- 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2022 年第二次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

(1) 有权参加本次议案审议和表决的，为 2022 年 12 月 22 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

(2) 公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

(3) 议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

(4) 对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

(5) 会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

(6) 本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案

关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同 暨将该公司纳入合并报表范围的议案

各位股东、股东代表：

中海福陆重工有限公司（以下简称“中海福陆”或“合资公司”）为本公司与美国福陆公司的合资公司，本公司通过全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）持股 51%，美国福陆公司通过下属 Fluor International Limited 持股 49%。合资公司董事会成员 7 人，珠海公司委派 4 人、Fluor International Limited 委派 3 人；因合资公司重大经营决策需出席董事会中外双方全体董事一致同意，任何一方不能单独控制且均能阻止对方单独控制，公司此前将中海福陆界定为合营企业。

为改善中海福陆经营现状、提升经营效率，解决对投资企业持股 50% 以上但与 Fluor International Limited 平权管理的问题，经公司与 Fluor International Limited 沟通、协商修改了合资公司章程和合资合同，将合资公司董事会职权中日常重大经营决策事项由双方一致决调整为简单多数决。基于本次章程和合资合同修改，在持有中海福陆 51% 股权比例不变的情况下，公司可以通过在中海福陆董事会中较多的席位获得中海福陆主要事项控制权，实现对中海福陆的实际控制，并将其纳入合并报表范围。

本次中海福陆纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上议案，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。