

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2024-060

中国石油集团工程股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年11月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	2024/11/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国石油集团工程服务有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年10月30日公告了《中油工程关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），单独持有公司17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，于2024年11月11日书面向股东大会召集人提出将《关于补选第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交2024年第三次临时股东大会审议，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见2024年11月12日在上海证券交易所网站上披露的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）。

三、除上述增加的临时提案外，公司于2024年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月28日14点30分

召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2座3层350会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月28日

至2024年11月28日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选第九届董事会董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于补选第九届监事会监事的议案	应选监事(1)人
2.01	选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过,《中油工程关于补选第九届董事会董事的公告》(临2024-053)于2024年10月30日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。议案2已经第九届监事会第五次临时会议审议通过,《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》(临2024-059)于2024年11月12日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 28 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选第九届董事会董事的议案	
1.01	选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于补选第九届监事会监事的议案	
2.01	选举陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。