

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会和

2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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。

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：2025 年 6 月 6 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三层 7 号会议室

(三)出席 2024 年年度股东会的普通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	680
其中：A 股股东人数	679
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13, 216, 721, 670
其中：A 股股东持有股份总数	10, 035, 464, 154

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,181,257,516
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（%）	69.72
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.94
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.78

出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	679
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	10,035,464,154
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	74.08

出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	3,181,257,516
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	58.80

(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。

本次股东会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长吴柏志先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席5人，董事长吴柏志先生、董事章丽莉女士，及独立董事郑卫军先生、王鹏程先生、刘江宁女士出席了会议。董事张建阔先生、杜坤先生、徐可禹先生因公未出席本次股东会，该等人士非本公司独立董事。
- 2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席王军先生，监事张晓峰先生及职工

- 代表监事王中红先生出席了会议；监事张昆先生、李伟先生，及职工代表监事张宗檩先生、张百灵先生因公未出席本次股东会。
- 3、副总经理张从邦先生、总会计师程中义先生、副总经理孙丙向先生列席了会议，董事会秘书柯越华先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)2024 年年度股东会

非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准 2024 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10, 018, 532, 724	99. 87	13, 492, 430	0. 13
H 股	3, 181, 257, 516	100. 00	0	0. 00
普通股合计：	13, 199, 790, 240	99. 90	13, 492, 430	0. 10

2、 议案名称：审议及批准 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10, 018, 517, 924	99. 87	13, 529, 530	0. 13

H 股	3, 181, 257, 516	100. 00	0	0. 00
普通股合计：	13, 199, 775, 440	99. 90	13, 529, 530	0. 10

3、议案名称：审议及批准公司 2024 年度经审计的财务报告及审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10, 018, 425, 924	99. 88	12, 538, 030	0. 12
H 股	3, 181, 257, 516	100. 00	0	0. 00
普通股合计：	13, 199, 683, 440	99. 91	12, 538, 030	0. 09

4、议案名称：审议及批准公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10, 019, 145, 424	99. 86	14, 418, 830	0. 14
H 股	3, 181, 257, 516	100. 00	0	0. 00
普通股合计：	13, 200, 402, 940	99. 89	14, 418, 830	0. 11

5、议案名称：审议及批准关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10,020,182,424	99.89	10,798,730	0.11
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合计：	13,201,439,940	99.92	10,798,730	0.08

6、 议案名称： 审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日常关联交易最高限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10,024,556,374	99.91	8,662,230	0.09
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合计：	13,205,813,890	99.93	8,662,230	0.07

7、 议案名称： 审议及批准关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
------	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,013,511,274	99.80	20,440,130	0.20
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合计:	13,194,768,790	99.85	20,440,130	0.15

8、议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,017,660,174	99.84	16,554,880	0.16
H 股	3,167,816,711	99.58	13,440,805	0.42
普通股合计:	13,185,476,885	99.77	29,995,685	0.23

9、议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,022,748,924	99.90	10,523,330	0.10
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00

普通股合计：	13,204,006,440	99.92	10,523,330	0.08
--------	----------------	-------	------------	------

10、 议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10,017,118,674	99.84	16,329,380	0.16
H 股	3,167,816,711	99.58	13,440,805	0.42
普通股合计：	13,184,935,385	99.78	29,770,185	0.22

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会：

非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10,022,748,924	99.90	10,523,330	0.10

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会

非累积投票议案

1、议案名称: 审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	3, 181, 257, 516	100. 00	0	0. 00

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及批准公司 2024 年度利润分配方案	50, 419, 060	77. 76	14, 418, 830	22. 24
5	审议及批准关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案	51, 456, 060	82. 65	10, 798, 730	17. 35
6	审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日常关联交易最高限额的议案	55, 830, 010	86. 57	8, 662, 230	13. 43
8	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	48, 933, 810	74. 72	16, 554, 880	25. 28
9	审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	54, 022, 560	83. 70	10, 523, 330	16. 30

注：上表中的比例均指中小投资者（或其授权代理人）同意/反对的股数占出席本次会议的中小投资者（或其授权代理人）有效表决权股份总数（即同意股数+反对股数）的比例。

(五)关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东会中的第 8 项议案、第 9 项议案、第 10 项议案为特别决议案，2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会中所有议案为特别决议案，该等议案已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

2、 律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议