

**北京市金杜律师事务所**  
**关于中国石油集团工程股份有限公司**  
**2017年年度股东大会的法律意见书**

致：中国石油集团工程股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2018年6月11日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：

1. 公司章程；
2. 《中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》；
3. 《中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项事前认可意见》；
4. 《中国石油集团工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项意见》；
5. 《中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》；

6. 《中国石油集团工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告》;
7. 《中国石油集团工程股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告》;
8. 《中国石油集团工程股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》;
9. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
10. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经金杜同意,本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

根据公司第七届董事会第一次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查,本次股东大会由公司第七届董事会第一次会议决议召开,并履行了相关通知和公告程序。

### (二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 本次股东大会的现场会议于2018年6月11日下午14:30在北京北辰五洲皇冠国际酒店召开，该现场会议由公司董事长覃伟中主持。

2. 本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2018年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为2018年6月11日9:15-15:00。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会现场出席人员及召集人资格

根据本次股东大会通知，截至本次股东大会股权登记日2018年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经金杜律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人共计16名，代表有表决权股份4,422,772,692股，占公司股份总数的79.22%。

除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的现场出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会通知列明的议案均按照会议议程进行了审议



及记名投票表决。本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，本次股东大会通知列明的议案在网络投票的规定时间内通过网络投票进行了有效表决。通过现场及网络投票参加本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持股份总数为 4,795,007,143 股，占公司有表决权股份总数的 85.89%。

经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过以下议案：

1. 2017 年度董事会工作报告；
  2. 2017 年度监事会工作报告；
  3. 2017 年度独立董事工作报告；
  4. 2017 年度财务决算报告；
  5. 2018 年财务预算报告；
  6. 2017 年年度报告正文及摘要；
  7. 2017 年度利润分配预案；
  8. 关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案；
  9. 关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案；
  10. 关于 2017 年度担保实际发生及 2018 年度担保预计情况的议案；
  11. 关于 2018 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案；
  12. 关于公司续聘 2018 年度财务和内控审计机构并确定 2017 年度审计费用的议案；
  13. 关于修订公司章程的议案；
  14. 中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则；
  15. 中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则；
  16. 中国石油集团工程股份有限公司监事会议事规则；
  17. 中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则；
  18. 中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度；
  19. 中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法；
  20. 中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度；
  21. 中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度；
  22. 中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法；
  23. 中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理
- 办法。

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 结论意见

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。


（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中国石油集团工程股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

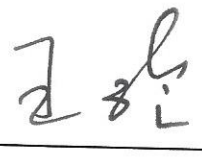


见证律师: 

高怡敏



刘知卉

单位负责人: 

王玲

二〇一八年六月十一日