

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2024-028

中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年年度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：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 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	2024/5/17

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 4 月 12 日公告了《中油工程关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023），单独持有 17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司在 2024 年 4 月 26 日以书面形式提交股东大会召集人，提出将《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》作为临时提案提请 2023 年年度股东大会一并审议。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 4 月 26 日召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》，为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展，公司下属子公司中国石油工程建设有限公司拟与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币类金融衍生业务，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在上海证券交

易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告》（临 2024-027）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 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 5 月 24 日 9 点 30 分

召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 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 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 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
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度独立董事述职报告	√
4	2023 年年度报告及摘要	√
5	2023 年度财务决算报告	√
6	2024 年度财务预算报告	√
7	2023 年度利润分配方案	√
8	关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案	√
9	关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案	√
10	关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案	√
11	关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案	√
12	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√

13	关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案	√
----	----------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 12 已经公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议审议通过、议案 13 已经第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 27 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：8，12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：10，13

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程服务有限公司

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 4 月 27 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 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	2023 年年度报告及摘要			
5	2023 年度财务决算报告			
6	2024 年度财务预算报告			
7	2023 年度利润分配方案			
8	关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案			
9	关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案			
10	关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案			
11	关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案			
12	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			
13	关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案			

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。