

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2021-007

中国石油集团工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 1001 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,233,773,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.8313

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白玉光先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事白玉光先生、刘雅伟先生、李小宁先生、魏亚斌先生，独立董事孙立先生、王新华先生、王雪华先生出席了会议，董事王新革女士、孙全军先生因紧急公务原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，监事刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士，职工监事孙秀娟女士、辛荣国先生出席了会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理李崇杰先

生、杨时榜先生、财务总监穆秀平女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,233,573,846	99.9952	200,100	0.0048	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,233,566,746	99.9951	207,200	0.0049	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举白玉光先生为公司第八届董事会非独立董事	4,233,381,747	99.9907	是
3.02	选举王新革女士为公司第八届董事会非独立董事	4,233,381,753	99.9907	是
3.03	选举刘雅伟先生为公司第八届董事会非独立董事	4,233,381,748	99.9907	是
3.04	选举李小宁先生为公司第八届董事会非独立董事	4,233,581,748	99.9954	是

3.05	选举孙全军先生为公司第八届董事会非独立董事	4,233,381,748	99.9907	是
3.06	选举魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事	4,233,381,748	99.9907	是

2、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举孙立先生为公司第八届董事会独立董事	4,233,351,753	99.9900	是
4.02	选举王新华先生为公司第八届董事会独立董事	4,233,351,747	99.9900	是
4.03	选举王雪华先生为公司第八届董事会独立董事	4,233,351,747	99.9900	是

3、关于公司监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举刘海军先生为公司第八届监事会非职工代表监事	4,233,381,747	99.9907	是
5.02	选举杨大新先生为公司第八届监事会非职工代表监事	4,233,381,747	99.9907	是
5.03	选举潘成刚先生为公司第八届监事会非职工代表监事	4,233,381,747	99.9907	是
5.04	选举鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事	4,233,381,751	99.9907	是

(三) 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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程部分条款的议案	202,607,037	99.9013	200,100	0.0987	0	0.0000
2	关于公司独立董事津贴的议案	202,599,937	99.8978	207,200	0.1022	0	0.0000
3.01	选举白玉光先生为公	202,414,938	99.8066				

	司第八届董事会非独立董事						
3.02	选举王新革女士为公司第八届董事会非独立董事	202,414,944	99.8066				
3.03	选举刘雅伟先生为公司第八届董事会非独立董事	202,414,939	99.8066				
3.04	选举李小宁先生为公司第八届董事会非独立董事	202,614,939	99.9052				
3.05	选举孙全军先生为公司第八届董事会非独立董事	202,414,939	99.8066				
3.06	选举魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事	202,414,939	99.8066				
4.01	选举孙立先生为公司第八届董事会独立董事	202,384,944	99.7918				
4.02	选举王新华先生为公司第八届董事会独立董事	202,384,938	99.7918				
4.03	选举王雪华先生为公司第八届董事会独立董事	202,384,938	99.7918				
5.01	选举刘海军先生为公司第八届监事会非职工代表监事	202,414,938	99.8066				
5.02	选举杨大新先生为公司第八届监事会非职工代表监事	202,414,938	99.8066				
5.03	选举潘成刚先生为公司第八届监事会非职工代表监事	202,414,938	99.8066				
5.04	选举鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事	202,414,942	99.8066				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、全部议案均对中小投资者进行单独计票；
- 2、议案1为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国石油集团工程股份有限公司

2021年3月13日