

证券代码：601808

证券简称：中海油服

公告编号：临 2022-018

**中海油田服务股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议**  
**及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告**

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：2022 年 6 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号  
中海油服主楼 311 室
- (三) 出席 2021 年年度股东大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	17
其中：A 股股东人数	16
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）	3,338,895,246
其中：A 股股东持有股份总数	2,444,118,221
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	894,777,025

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（%）	69.974450
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.222280
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H股）	18.752170

出席 2022 年第一次 A 股类别股东会议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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,444,118,221
3、出席会议的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（%）	82.558508

出席 2022 年第一次 H 股类别股东会议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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	908,178,287
3、出席会议的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（%）	50.144457

(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。

董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《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 7 人，出席 7 人（其中现场参会 2 人，视频参会 5 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中现场参会 1 人，视频参会 2 人）；
- 3、首席财务官种晓洁女士现场出席了本次会议，董事会秘书孙维洲先生以视频方式出席了本次会议；
- 4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师以视频方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### ● 2021 年年度股东大会

#### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止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		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0
H 股	890,347,025	99.891172	970,000	0.108828	3,460,000
普通股合计：	3,334,465,246	99.970918	970,000	0.029082	3,460,000

- 2、议案名称：审议及批准 2021 年年度股息分配方案。

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
A 股	2,444,117,921	99.999988	300	0.000012	0
H 股	892,157,025	99.707190	2,620,000	0.292810	0
普通股合计：	3,336,274,946	99.921522	2,620,300	0.078478	0

3、议案名称：审议及批准 2021 年特殊股息分配方案。

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
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0
H 股	892,157,025	99.707190	2,620,000	0.292810	0
普通股合计：	3,336,275,246	99.921531	2,620,000	0.078469	0

4、议案名称：审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董事会报告。

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
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0

H 股	891,217,025	99.988781	100,000	0.011219	3,460,000
普通股合计:	3,335,335,246	99.997002	100,000	0.002998	3,460,000

5、议案名称：审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监事会报告。

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
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0
H 股	891,217,025	99.988781	100,000	0.011219	3,460,000
普通股合计:	3,335,335,246	99.997002	100,000	0.002998	3,460,000

6、议案名称：审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会确定其报酬。

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
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0
H 股	894,777,025	100.000000	0	0.000000	0
普通股合计:	3,338,895,246	100.000000	0	0.000000	0

7、议案名称：审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2,443,188,245	99.961950	929,976	0.038050	0
H 股	848,018,060	94.774233	46,758,965	5.225767	0
普通股合计：	3,291,206,305	98.571715	47,688,941	1.428285	0

8、议案名称：审议及批准为所属全资子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		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2,443,188,245	99.961950	929,976	0.038050	0
H 股	788,441,064	88.115926	106,335,961	11.884074	0
普通股合计：	3,231,629,309	96.787382	107,265,937	3.212618	0

9、议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20% 的 H 股的议案。

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
A 股	2,425,520,425	99.239080	18,597,796	0.760920	0
H 股	119,890,924	13.400649	774,774,101	86.599351	112,000
普通股合计：	2,545,411,349	76.237694	793,371,897	23.762306	112,000

10、 议案名称： 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

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
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0
H 股	891,303,025	99.624217	3,362,000	0.375783	112,000
普通股合计：	3,335,421,246	99.899305	3,362,000	0.100695	112,000

11、 议案名称： 审议及批准为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2,423,103,611	99.140197	21,014,610	0.859803	0

H 股	108,740,174	12.152768	786,036,851	87.847232	0
普通股合计:	2,531,843,785	75.828788	807,051,461	24.171212	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举独立董事的议案

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
12.01	审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案。	3,013,891,894	90.266141	是

● 2022 年第一次 A 股类别股东会议:

非累积投票

1、 议案名称: 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	2,444,118,221	100.000000	0	0.000000	0

● 2022 年第一次 H 股类别股东会议:

非累积投票

1、 议案名称: 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果: 通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
H 股	904,604,287	99.618750	3,462,000	0.381250	112,000



(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
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
2	审议及批准 2021 年年度股息分配方案。	33,270,621	99.999098	300	0.000902	-
3	审议及批准 2021 年特殊股息分配方案。	33,270,921	100.000000	-	0.000000	-
6	审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会确定其报酬。	33,270,921	100.000000	-	0.000000	-
7	审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案。	32,340,945	97.204838	929,976	2.795162	-
8	审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案。	32,340,945	97.204838	929,976	2.795162	-
10	审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。	33,270,921	100.000000	-	0.000000	-
11	审议及批准为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。	12,256,311	36.837907	21,014,610	63.162093	-
12.01	审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案。	31,395,645	94.363619	-	0.000000	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或

放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述第 8、9、10 及 11 项议案为特别决议案，均已获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：石芸、孙凤敏

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日

#### ● 上网公告文件

北京市君合律师事务所关于中海油田服务股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会议会议记录。