

证券代码：601808

证券简称：中海油服

公告编号：临 2024-019

中海油田服务股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 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	32
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,465,064,824
其中：A 股股东持有股份总数	2,526,560,752
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	938,504,072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	72.618631
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.950058
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H股）	19.668573

出席 2024 年第一次 A 股类别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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,526,561,852
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（%）	85.343326

出席 2024 年第一次 H 股类别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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	933,010,072
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（%）	51.515527

(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《中海油田服务股份有限公司章程》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 6 人（执行董事熊敏先生和非执行董事范白涛先生因其他公务原因未能出席）；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙维洲先生现场出席了本次会议；
- 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）审计师现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

● 2023 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 2023 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	2,526,516,083	99.998232	44,669	0.001768	0
H 股	929,804,072	99.383904	5,764,000	0.616096	2,936,000
普通股合计：	3,456,320,155	99.832223	5,808,669	0.167777	2,936,000

- 2、议案名称：审议及批准公司 2023 年度利润分配的议案。

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	2,526,560,752	100.000000	0	0.000000	0
H 股	938,024,072	100.000000	0	0.000000	480,000
普通股合计:	3,464,584,824	100.000000	0	0.000000	480,000

3、议案名称：审议及批准截至 2023 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	2,526,515,783	99.998232	44,669	0.001768	300
H 股	931,000,072	99.511740	4,568,000	0.488260	2,936,000
普通股合计:	3,457,515,855	99.866768	4,612,669	0.133232	2,936,300

4、议案名称：审议及批准截至 2023 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	2,526,449,183	99.995584	111,569	0.004416	0
H 股	916,128,072	97.922118	19,440,000	2.077882	2,936,000
普通股合计:	3,442,577,255	99.435273	19,551,569	0.564727	2,936,000

5、议案名称：审议及批准会计师事务所续聘的议案。

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, 526, 560, 752	100. 000000	0	0. 000000	0
H 股	936, 344, 072	99. 820900	1, 680, 000	0. 179100	480, 000
普通股合计：	3, 462, 904, 824	99. 951509	1, 680, 000	0. 048491	480, 000

6、议案名称：审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签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, 526, 197, 823	99. 985635	362, 929	0. 014365	0
H 股	818, 360, 331	87. 522914	116, 663, 759	12. 477086	480, 000
普通股合计：	3, 344, 558, 154	96. 619274	117, 026, 688	3. 380726	480, 000

7、议案名称：审议及批准关于公司为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	2,526,197,823	99.985635	362,929	0.014365	0
H 股	814,711,720	86.854031	123,312,352	13.145969	480,000
普通股合计:	3,340,909,543	96.430300	123,675,281	3.569700	480,000

8、议案名称：审议及批准关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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	2,526,560,452	99.999988	300	0.000012	0
H 股	938,024,072	100.000000	0	0.000000	480,000
普通股合计:	3,464,584,524	99.999991	300	0.000009	480,000

9、议案名称：审议及批准关于修订《独立董事制度》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	2,520,835,519	99.773398	5,725,233	0.226602	0
H 股	463,236,269	49.384262	474,787,803	50.615738	480,000
普通股合计:	2,984,071,788	86.130718	480,513,036	13.869282	480,000

10、议案名称：审议及批准授权董事会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	2,435,735,244	96.405172	90,825,508	3.594828	0
H 股	283,689,224	30.246889	654,222,848	69.753111	592,000
普通股合计：	2,719,424,468	78.494611	745,048,356	21.505389	592,000

11、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	2,526,215,452	99.986333	345,300	0.013667	0
H 股	935,514,072	99.744326	2,398,000	0.255674	592,000
普通股合计：	3,461,729,524	99.920816	2,743,300	0.079184	592,000

(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	审议及选举赵丽娟女士	3,429,137,044	98.963143	是

	为公司独立非执行董事的议案。			
--	----------------	--	--	--

● 2024年第一次A股类别股东大会：

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	2,526,216,552	99.986333	345,300	0.013667	0

● 2024年第一次H股类别股东大会：

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	930,020,072	99.742819	2,398,000	0.257181	592,000

(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	比例（%）	票数	比例（%）	票数
2	审议及批准公司2023年度利润分配的议案。	115,713,452	100.000000	0	0.000000	0
5	审议及批准会计师事务所续聘的	115,713,452	100.000000	0	0.000000	0

	议案。					
6	审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。	115,350,523	99.686355	362,929	0.313645	0
7	审议及批准关于公司为全资子公司提供担保的议案。	115,350,523	99.686355	362,929	0.313645	0
11	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。	115,368,152	99.701590	345,300	0.298410	0
12.01	审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案。	115,442,583	99.765914			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、依据《中海油田服务股份有限公司章程》第七十二条（修订前的原《公司章程》第七十五条）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 2023 年年度股东大会的第 1-6 项、第 9 项及第 12 项议案为普通决议议案，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，第 7、8、10、11 项议案为特别决议议案，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 2/3 以上通过。

4、上述 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会所

审议的议案均适用类别股东表决的特别程序,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: 周舫、石芸

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中海油田服务股份有限公司章程》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
2024 年 5 月 29 日