

中石化石油机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2024年6月20日上午9:15至2024年6月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人，代表股份数量465,693,687股，占公司股份总数的48.7055%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,796,700股，占公司股份总数的47.7750%。

通过网络投票参加会议的股东11人，代表股份数量8,896,987股，占公司股份总数的0.9305%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共13人，代表股份8,937,387股，占公司股份总数的0.9347%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、陈欢律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2023年年度股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 公司 2023 年度董事会工作报告

总表决情况：同意459,635,995股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6992%；反对359,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0772%；弃权5,698,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2236%。

议案表决通过。

议案 2.00 公司 2023 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 459,635,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6992%；反对 359,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0772%；弃权 5,698,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.2236%。

议案表决通过。

议案 3.00 公司 2023 年年度报告及摘要

总表决情况：同意 459,635,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6992%；反对 359,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0772%；弃权 5,698,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.2236%。

议案表决通过。

议案 4.00 公司 2023 年度财务报告

总表决情况：同意 459,635,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6992%；反对 359,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0772%；弃权 5,698,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.2236%。

议案表决通过。

议案 5.00 公司 2023 年度利润分配预案

总表决情况：同意 459,585,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6885%；反对 657,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1412%；弃权 5,450,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.1703%。

中小股东总表决情况：同意 2,829,695 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 31.6613%；反对 657,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权

股份总数的 7.3567%；弃权 5,450,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 60.9819%。

议案表决通过。

议案 6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案

总表决情况：同意 460,076,195 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7937%；反对 167,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 5,450,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.1703%。

中小股东总表决情况：同意 3,319,895 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 37.1461%；反对 167,300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.8719%；弃权 5,450,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 60.9819%。

议案表决通过。

议案 7.00 关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意 459,628,395 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6976%；反对 367,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 5,698,192 股（其中，因未投票默认弃权 5,450,192 股），占出席会议有效表决权股份总数的 1.2236%。

议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、陈欢

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2023年年度股东大会决议；
2. 湖北瑞通天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日