

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

2024年年度股東會、2025年第一次A股類別股東會和2025年第一次H股類別 股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決議案的情況。

一、會議召開和出席情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）於2025年6月6日上午9時、10時和10時15分在中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙12號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室召開了2024年年度股東會（「股東年會」）、2025年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）和2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱「本次會議」）。股東年會及A股類別股東會向本公司A股股東提供了網絡投票方式。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月17日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

（一）、股東年會

於股權登記日（2025年5月28日），本公司有權出席股東年會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為18,957,045,833股。本公司已回購22,366,200股A股但尚未註銷，該等A股沒有表決權且不計入出席股東年會有表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回A股附帶的任何投票權。本公司並無任何股份賦予股東權利出席股東年會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於股

東年會上提呈的議案。

股東年會出席情況如下：

1、出席股東年會的股東和代理人人數	680
其中：A 股股東人數	679
H 股股東人數	1
2、出席股東年會的股東或代理人所持有表決權的股份總數 (股)	13,216,721,670
其中：A 股股東持有股份總數	10,035,464,154
H 股股東持有股份總數	3,181,257,516
3、出席股東年會的股東或代理人所持有表決權股份數占公 司有表決權股份總數的比例 (%)	69.72
其中：A 股股東持股占股份總數的比例 (%)	52.94
H 股股東持股占股份總數的比例 (%)	16.78

(二)、A股類別股東會

於股權登記日（2025年5月28日），本公司有權出席A股類別股東會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為13,547,012,351股。本公司已回購22,366,200股A股但尚未註銷，該等A股沒有表決權且不計入出席A股類別股東會有表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回A股附帶的任何投票權。本公司並無任何股東有權出席A股類別股東會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於A股類別股東會上提呈的議案。

A股類別股東會出席情況如下：

1、出席 A 股類別股東會的 A 股股東和代理人人數	679
2、出席 A 股類別股東會的 A 股股東或代理人所持有表決權 的股份總數 (股)	10,035,464,154
3、出席 A 股類別股東會的 A 股股東或代理人所持有表決權	74.08

股份數占公司 A 股有表決權股份總數的比例（%）	
--------------------------	--

（三）、H股類別股東會

於股權登記日（2025年5月28日），本公司有權出席H股類別股東會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為5,410,033,482股。本公司並無任何股東有權出席H股類別股東會但根據《香港上市規則》第13.40條須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於H股類別股東會上提呈的議案。

H股類別股東會出席情況如下：

1、出席 H 股類別股東會的 H 股股東和代理人人數	1
2、出席 H 股類別股東會的 H 股股東或代理人所持有表決權的股份總數（股）	3,181,257,516
3、出席 H 股類別股東會的 H 股股東或代理人所持有表決權股份數占公司 H 股有表決權股份總數的比例（%）	58.80

本次會議由本公司董事會召集，董事長吳柏志先生作為會議主席主持了本次會議。本公司在任董事8人，出席5人，董事長吳柏志先生，董事章麗莉女士，及獨立董事鄭衛軍先生、王鵬程先生、劉江寧女士出席了本次會議；董事張建闊先生、杜坤先生及徐可禹先生因公未出席本次會議。

本公司在任監事7人，出席3人，監事會主席王軍先生，監事張曉峰先生，及職工代表監事王中紅先生出席了本次會議；監事張昆先生、李偉先生，及職工代表監事張宗標先生、張百靈先生因公未出席本次會議。

副總經理張從邦先生、總會計師程中義先生、副總經理孫丙向先生列席了本次會議，董事會秘書柯越華先生出席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、決議案審議情況

（一）、股東年會

會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議案，其中第1項議案至第7項議案以普通及非累積投票決議案方式表決通過，第8項議案至第10項議案以特別及非累積投票決議案方式表決通過。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其代理人）同意/反對的股數占出席股東年會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、 審議及批准公司2024年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,018,532,724	99.87	13,492,430	0.13
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,199,790,240	99.90	13,492,430	0.10

2、 審議及批准公司2024年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,018,517,924	99.87	13,529,530	0.13
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,199,775,440	99.90	13,529,530	0.10

3、 審議及批准公司2024年度經審計的財務報告及審計報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,018,425,924	99.88	12,538,030	0.12
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,199,683,440	99.91	12,538,030	0.09

4、 審議及批准公司2024年度利潤分配預案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,019,145,424	99.86	14,418,830	0.14
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,200,402,940	99.89	14,418,830	0.11

5、 審議及批准關於續聘2025年度外部審計機構的議案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,020,182,424	99.89	10,798,730	0.11
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,201,439,940	99.92	10,798,730	0.08

6、 審議及批准關於公司與國家石油天然氣管網集團有限公司2025年日常關聯交易最高限額的議案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,024,556,374	99.91	8,662,230	0.09
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,205,813,890	99.93	8,662,230	0.07

7、 審議及批准關於公司2024年度董事、監事薪酬的議案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,013,511,274	99.80	20,440,130	0.20
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,194,768,790	99.85	20,440,130	0.15

8、 審議及批准關於提請股東會授權董事會發行債務融資工具的議案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,017,118,674	99.84	16,329,380	0.16
H 股	3,167,816,711	99.58	13,440,805	0.42
普通股合計：	13,184,935,385	99.78	29,770,185	0.22

9、 審議及批准關於為全資子公司和合營公司提供擔保的議案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,017,660,174	99.84	16,554,880	0.16
H 股	3,167,816,711	99.58	13,440,805	0.42
普通股合計：	13,185,476,885	99.77	29,995,685	0.23

10、 審議及批准關於提請股東會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的

議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,022,748,924	99.90	10,523,330	0.10
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00
普通股合計：	13,204,006,440	99.92	10,523,330	0.08

（二）、A股類別股東會

會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，以特別及非累積投票決議案方式審議通過了以下議案。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其代理人）同意/反對的股數占出席A股類別股東會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、 審議及批准關於提請股東會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	10,022,748,924	99.90	10,523,330	0.10

（三）、H股類別股東會

會議以現場記名投票方式表決，以特別及非累積投票決議案方式審議通過了以下議案。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其代理人）同意/反對的股數占出席H股類別股東會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

1、 審議及批准關於提請股東會授權董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
H 股	3,181,257,516	100.00	0	0.00

以上為本次會議之決議。本公司委任本公司境外審計師香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任本次會議的點票監察員，監察了本次會議整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

三、律師見證情況

本公司境內律師北京海問律師事務所高巍、李北一律師見證了本次會議並出具了法律意見書（「**法律意見書**」）。律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格以及表決程序符合有關法律和《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

- 1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的股東年會決議、A股類別股東會決議及H股類別股東會決議。
- 2、法律意見書。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

北京，2025 年 6 月 6 日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事