

中国石油集团工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 308 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,229,234,846
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（%）	75.7500

- (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，会议由董事长白雪峰先生主持，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 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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：2021 年度董事会工作报告

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	比例(%)
A 股	4,228,765,346	99.9888	333,800	0.0078	135,700	0.0034

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	比例(%)
A 股	4,228,765,346	99.9888	333,800	0.0078	135,700	0.0034

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	比例(%)
A 股	4,228,765,346	99.9888	333,800	0.0078	135,700	0.0034

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	比例(%)
A 股	4,228,765,346	99.9888	333,800	0.0078	135,700	0.0034

5、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	比例(%)
A 股	4,228,765,346	99.9888	333,800	0.0078	135,700	0.0034

6、议案名称：2021 年年度报告正文及摘要

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	4,228,765,346	99.9888	333,800	0.0078	135,700	0.0034

7、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	4,228,680,146	99.9868	554,700	0.0132	0	0.0000

8、议案名称：关于更换 2022 年度财务审计机构和续聘 2022 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案

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	4,228,765,346	99.9888	302,100	0.0071	167,400	0.0041

9、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易情况的议案

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	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684

10、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案

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	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684

11、议案名称：关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案

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	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684

12、议案名称：关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

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	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684

13、 议案名称：关于 2021 年度担保实际发生情况及 2022 年度担保预计情况的议案

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	4,228,765,346	99.9888	302,100	0.0071	167,400	0.0041

14、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

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	比例(%)
A股	4,228,797,046	99.9896	302,100	0.0071	135,700	0.0033

15、 议案名称：关于 2022 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

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	197,830,237	99.7792	302,100	0.1524	135,700	0.0684

16、 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	4,228,765,346	99.9888	302,100	0.0071	167,400	0.0041

17、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	比例(%)
A 股	4,228,765,346	99.9888	302,100	0.0071	167,400	0.0041

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股 股东	4,030,966,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股 股东	197,706,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股 股东	6,700	1.1934	554,700	98.8066	0	0.0000
其中：市值50万以 下普通股股东	6,700	2.4363	268,300	97.5637	0	0.0000
市值50万以上普 通股股东	0	0.0000	286,400	100.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2021 年度董事会工作报告	197,798,537	99.7631	333,800	0.1683	135,700	0.0686
2	2021 年度监事会工作报告	197,798,537	99.7631	333,800	0.1683	135,700	0.0686
3	2021 年度独立董事述职报告	197,798,537	99.7631	333,800	0.1683	135,700	0.0686
4	2021 年度财务决算报告	197,798,537	99.7631	333,800	0.1683	135,700	0.0686
5	2022 年度财务预算报告	197,798,537	99.7631	333,800	0.1683	135,700	0.0686
6	2021 年年度报告正文及摘要	197,798,537	99.7631	333,800	0.1683	135,700	0.0686
7	2021 年度利润分配预案	197,713,337	99.7202	554,700	0.2798	0	0.0000
8	关于更换 2022 年度财务审计机构和续聘 2022 年度内控审计机构并确定其审计费用的议案	197,798,537	99.7631	302,100	0.1523	167,400	0.0846
9	关于确认 2021 年度日常关联交易情况的议案	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684
10	关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684
11	关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684
12	关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	197,798,537	99.7632	333,800	0.1684	135,700	0.0684
13	关于 2021 年度担保实际发生情况及 2022 年度担保预计情况的议案	197,798,537	99.7631	302,100	0.1523	167,400	0.0846
14	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	197,830,237	99.7791	302,100	0.1523	135,700	0.0686
15	关于 2022 年向金	197,830,237	99.7792	302,100	0.1524	135,700	0.0684

	融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案	0,237		0		0	
16	关于修订公司章程部分条款的议案	197,798,537	99.7631	302,100	0.1523	167,400	0.0846
17	关于修订公司部分管理制度的议案	197,798,537	99.7631	302,100	0.1523	167,400	0.0846

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 13、14、16 为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9、10、11、12、15 涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在表决该等议案时予以回避。

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：王琨、陈思衡

2、律师见证结论意见：

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；
- 3、本所要求的其他文件。

中国石油集团工程股份有限公司

2022 年 6 月 17 日