

证券代码:600871 证券简称:ST油服 公告编号:2018-071
**中石化石油工程技术服务有限公司
 2018年第二次临时股东大会决议公告**

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
 (二)股东大会召开的时间:2018年12月24日
 (三)股东大会召开的地点:北京朝阳区朝外大街乙12号昆泰豪华酒店三层6号会议室
 (四)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,769,594,464	90.989	2,323,500	0.0223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	12,837,613,052	90.989	2,323,500	0.0223

9.
 议案名称:关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,769,594,464	90.989	2,323,500	0.0223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	12,837,613,052	90.989	2,323,500	0.0223

(二)
 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对
1	审议通过《产品采购框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
2	审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
3	审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
4	审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告),及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
5	审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
6	审议通过《土地租赁及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
7	审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案》	3,099,100	57,144

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
 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
 (三)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,出席人,独立董事潘刚先生因公未能出席会议;换届选举刘中云先生列席了会议;
 2、公司在任监事6人,出席4人,监事邹德生先生和张洪山先生因公未能出席会议;
 3、副总经理张永先先生、左尧先生、张朝安先生以及总会计师李天先生列席了会议;董事会秘书李洪梅先生出席了会议。
 (四)议案名称:审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

2.
 议案名称:审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

3.
 议案名称:审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

4.
 议案名称:审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告),及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

5.
 议案名称:审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

6.
 议案名称:审议通过《土地租赁及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

7.
 议案名称:审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

8.
 议案名称:审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

关于议案表决的有关情况说明
 议案8《审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
 律师:高巍、崔磊
 2、
 律师见证结论意见:
 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或委托代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

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。
 中石化石油工程技术服务有限公司
 2018年12月25日

议案名称:审议通过为本公司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	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,769,594,464	90.989	2,323,500	0.0223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	12,837,613,052	90.989	2,323,500	0.0223

9.
 议案名称:关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,769,594,464	90.989	2,323,500	0.0223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	12,837,613,052	90.989	2,323,500	0.0223

(二)
 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对
1	审议通过《产品采购框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
2	审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
3	审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
4	审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告),及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
5	审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
6	审议通过《土地租赁及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限	3,099,100	57,144
7	审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案》	3,099,100	57,144

关于议案表决的有关情况说明
 议案8《审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
 律师:高巍、崔磊
 2、
 律师见证结论意见:
 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或委托代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

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。
 中石化石油工程技术服务有限公司
 2018年12月25日

议案名称:审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

2.
 议案名称:审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

3.
 议案名称:审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

4.
 议案名称:审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告),及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

5.
 议案名称:审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

6.
 议案名称:审议通过《土地租赁及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

7.
 议案名称:审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

8.
 议案名称:审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事长的议案》(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

关于议案表决的有关情况说明
 议案8《审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
 律师:高巍、崔磊
 2、
 律师见证结论意见:
 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或委托代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

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。
 中石化石油工程技术服务有限公司
 2018年12月25日

议案名称:审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

2.
 议案名称:审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

3.
 议案名称:审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

4.
 议案名称:审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联交易(定义见本公司2018年10月19日有关持续性关联交易公告),及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

5.
 议案名称:审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

6.
 议案名称:审议通过《土地租赁及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

7.
 议案名称:审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易,及该交易于2019年度、2020年度及2021年度之建议年度上限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,038,098,100	90.777	2,323,500	0.223
H股	1,068,018,588	100.00	0	0.000
普通股合计:	2,096,116,688	90.889	2,323,500	0.111

8.
 议案名称:审议通过《关于选举刘中云先生为第九届董事会董事