

### 中国石油集团工程股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
一、本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903 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持有表决权委托书的股东
1.出席本次会议的普通股股东1,194
2.出席本次会议的持有表决权恢复的优先股股东0
3.出席本次会议的持有表决权委托书的股东0
(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况等
本次会议以现场会议方式召开，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方式表决。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)公司董事和监事的列席情况
1.公司在任董事人员列席，董事长白雪峰先生、董事傅帆先生、张红斌先生、宋寅武先生、独立董事傅克华先生、张占魁先生、王雪华先生列席了会议；董事王新革女士、宋少华先生因执行紧急公务原因未列席会议。
2.公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生、财务总监于清进先生列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2025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
A股	3,798,409,464	99,724	9,988,821

2.议案名称：《2025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
A股	3,798,256,264	99,7183	10,118,521

3.议案名称：《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,179,464	99,7162	10,209,521

4.议案名称：《关于2025年度计提、转回、转销资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,799,123,964	99,7411	9,179,821

5.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
A股	3,798,799,764	99,7318	9,513,631

6.议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,799,123,964	99,7411	9,179,821

2026年5月15日

议案名称	同意	反对	弃权
1.《2025年度董事会工作报告》	3,798,033,764	99,7214	10,236,921
2.《2025年度独立董事述职报告》	3,797,349,367	99,6939	10,354,368
3.《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》	3,797,829,839	100,000	0
4.《关于2025年度计提、转回、转销资产减值准备的议案》	3,797,657,677	100,000	0
5.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	3,798,033,764	99,7214	10,236,921
6.《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	3,799,123,964	99,7411	9,179,821

二、现金分红分段表决情况
(一)现金分红分段表决情况
1.现金分红分段表决情况
2.现金分红分段表决情况
3.现金分红分段表决情况
4.现金分红分段表决情况
5.现金分红分段表决情况
6.现金分红分段表决情况
7.现金分红分段表决情况
8.现金分红分段表决情况
9.现金分红分段表决情况
10.现金分红分段表决情况
11.现金分红分段表决情况
12.现金分红分段表决情况
13.现金分红分段表决情况
14.现金分红分段表决情况
15.现金分红分段表决情况
16.现金分红分段表决情况
17.现金分红分段表决情况
18.现金分红分段表决情况
19.现金分红分段表决情况
20.现金分红分段表决情况
21.现金分红分段表决情况
22.现金分红分段表决情况
23.现金分红分段表决情况
24.现金分红分段表决情况
25.现金分红分段表决情况
26.现金分红分段表决情况
27.现金分红分段表决情况
28.现金分红分段表决情况
29.现金分红分段表决情况
30.现金分红分段表决情况
31.现金分红分段表决情况
32.现金分红分段表决情况
33.现金分红分段表决情况
34.现金分红分段表决情况
35.现金分红分段表决情况
36.现金分红分段表决情况
37.现金分红分段表决情况
38.现金分红分段表决情况
39.现金分红分段表决情况
40.现金分红分段表决情况
41.现金分红分段表决情况
42.现金分红分段表决情况
43.现金分红分段表决情况
44.现金分红分段表决情况
45.现金分红分段表决情况
46.现金分红分段表决情况
47.现金分红分段表决情况
48.现金分红分段表决情况
49.现金分红分段表决情况
50.现金分红分段表决情况
51.现金分红分段表决情况
52.现金分红分段表决情况
53.现金分红分段表决情况
54.现金分红分段表决情况
55.现金分红分段表决情况
56.现金分红分段表决情况
57.现金分红分段表决情况
58.现金分红分段表决情况
59.现金分红分段表决情况
60.现金分红分段表决情况
61.现金分红分段表决情况
62.现金分红分段表决情况
63.现金分红分段表决情况
64.现金分红分段表决情况
65.现金分红分段表决情况
66.现金分红分段表决情况
67.现金分红分段表决情况
68.现金分红分段表决情况
69.现金分红分段表决情况
70.现金分红分段表决情况
71.现金分红分段表决情况
72.现金分红分段表决情况
73.现金分红分段表决情况
74.现金分红分段表决情况
75.现金分红分段表决情况
76.现金分红分段表决情况
77.现金分红分段表决情况
78.现金分红分段表决情况
79.现金分红分段表决情况
80.现金分红分段表决情况
81.现金分红分段表决情况
82.现金分红分段表决情况
83.现金分红分段表决情况
84.现金分红分段表决情况
85.现金分红分段表决情况
86.现金分红分段表决情况
87.现金分红分段表决情况
88.现金分红分段表决情况
89.现金分红分段表决情况
90.现金分红分段表决情况
91.现金分红分段表决情况
92.现金分红分段表决情况
93.现金分红分段表决情况
94.现金分红分段表决情况
95.现金分红分段表决情况
96.现金分红分段表决情况
97.现金分红分段表决情况
98.现金分红分段表决情况
99.现金分红分段表决情况
100.现金分红分段表决情况

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
(一)议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
1.《2025年度董事会工作报告》	3,798,033,764	99,7214	10,236,921
2.《2025年度独立董事述职报告》	3,797,349,367	99,6939	10,354,368
3.《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》	3,797,829,839	100,000	0
4.《关于2025年度计提、转回、转销资产减值准备的议案》	3,797,657,677	100,000	0
5.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	3,798,033,764	99,7214	10,236,921
6.《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	3,799,123,964	99,7411	9,179,821

(二)议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	3,797,829,839	100,000	0

(三)议案名称：《关于公司2025年度计提、转回、转销资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年度计提、转回、转销资产减值准备的议案》	3,797,657,677	100,000	0

(四)议案名称：《关于公司2025年度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：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于公司2025年度发行债务融资工具一般性授权的议案》	3,798,033,764	99,7214	10,236,921

(五)议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	3,799,123,964	99,7411	9,179,821

四、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过，其中，议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会聘请的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：傅冠雄、刘会勇
(二)律师见证结论意见
本所律师认为，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、《股东大会议事规则》及《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。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年5月15日

### 上海美迪西生物医药股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：
一、本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路686号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东
1.出席本次会议的普通股股东4,362
2.出席本次会议的持有表决权恢复的优先股股东0
3.出席本次会议的持有表决权委托书的股东0
(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况等
本次会议以现场会议方式召开，由董事长CHUN-LIN CHEN先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》(《公司章程》及《公司股东大会议事规则》)的规定。
(五)公司董事和监事的列席情况
1.公司在任董事人员列席；
2.董事傅冠雄先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

2.议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

3.议案名称：《关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

4.议案名称：《关于公司董事薪酬追索条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

5.议案名称：《关于聘任审计师申报薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

6.议案名称：《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》	56,329,689	99,8776	46,320

7.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

8.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)财务决算报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

9.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

10.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)内部控制评价报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

11.议案名称：《关于聘任审计师申报薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

12.议案名称：《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》	56,329,689	99,8776	46,320

13.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

14.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)财务决算报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

15.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

16.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)内部控制评价报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

17.议案名称：《关于聘任审计师申报薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

18.议案名称：《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》	56,329,689	99,8776	46,320

19.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

20.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)财务决算报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

21.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

22.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)内部控制评价报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

23.议案名称：《关于聘任审计师申报薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

24.议案名称：《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》	56,329,689	99,8776	46,320

25.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

26.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)财务决算报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

27.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

28.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)内部控制评价报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

29.议案名称：《关于聘任审计师申报薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

30.议案名称：《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》	56,329,689	99,8776	46,320

31.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

32.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)财务决算报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

33.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

34.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)内部控制评价报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

35.议案名称：《关于聘任审计师申报薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,329,689	99,8776	46,320

36.议案名称：《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》
审议结果：通过
表决情况：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于聘任及重大事项，5%以下股东的表决情况》	56,329,689	99,8776	46,320

37.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

38.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)财务决算报告》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,396,152	99,8047	47,832

39.议案名称：《关于公司未来三年(2025-2027年)利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----