

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2020-010

中石化石油工程技术服务有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股 类别大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会（“股东年会”）、2020 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）及 2020 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）

(二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

股东年会召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 9 点 00 分

A 股类别股东大会召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 10 点 00 分
H 股类别股东大会召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 10 点 15 分
召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

参加网络投票的 A 股股东在股东年会上投票，将视同在 A 股类别股东大会上就相同议案作出相同的投票；参加现场会议的 A 股股东将分别在股东年会和 A 股类别股东大会上投票。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

(一) 本次股东年会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	审议及批准公司 2019 年度经审计的财务报告及审计报告	√

4	审议及批准公司 2019 年度利润分配预案	√
5	审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司 2020 年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金	√
6	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	√
7	审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	√
8	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√

(二) 本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√

(三) 本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1、2、3、4 项议案的有关内容已于 2020 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司 2019 年年度报告中;第 5、7、8 项议案的有关内容已于 2020 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于续聘会计师事务所的公告》、《第九届董事会第十九次会议决议公告》中;第 6 项议案的有关内容已于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》中。

2、特别决议议案: 6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案: 4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 凡在 2020 年 5 月 15 日(星期五)办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之 A 股股东及香港证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册内之 H 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。欲参加本次股东大会的 H 股股东参会事项详情请参见公司发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600871	石化油服	2020/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

(二) 欲出席现场会议的股东应当于 2020 年 5 月 27 日（星期三）或以前将拟出席会议的回执送达公司（地址为：北京市朝阳区吉市口路 9 号公司董事会办公室 邮编：100728， 或传真号码：010-59965997）。如未能签署及寄回回执的合资格股东，仍可出席本次股东大会。

(三) 股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。

六、 其他事项

(一) 预期股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。

(二) 公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市陆家嘴东路 166 号。

(三) 本公司办公地址：

中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号
邮编：100728

联系电话：86-10-59965998

传真号码：86-10-59965997

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1：2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 2：2019 年年度股东大会授权委托书

附件 3：2020 第一次 A 股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

中石化石油工程技术服务有限公司第九届董事会第十九次会议决议

附件 1：2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会回执

中石化石油工程技术服务有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会回执

致：中石化石油工程技术服务有限公司（“贵公司”）

本人/我们^{附注一}_____地址为_____

_____为贵公司股本中每股面值人民币1.00元

之A股^{附注二}_____股(股东账号_____)之注册持有人，兹通告贵公司，本人/我们

拟亲自或委托代理人出席贵公司于2020年6月16日（星期二）在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店举行之2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会。

签署_____

日期：2020年 月 日

附注：

一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以阁下名义登记之股份数目填上。如未有填上书面，则本授权委托书将被视为与本公司中所有以阁下名义登记的股份有关。

三、请将此回执在填妥及签署后于2020年5月27日或之前送达本公司。本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此回执可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码为100728。

附件 2：2019 年年度股东大会授权委托书

2019 年年度股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数^{附注 3}：

委托人股东账户号^{附注 3}：

序号	非累积投票议案名称	同意 ^{附注 1}	反对 ^{附注 1}
1	审议及批准公司 2019 年度董事会工作报告		
2	审议及批准公司 2019 年度监事会工作报告		
3	审议及批准公司 2019 年度经审计的财务报告及审计报告		
4	审议及批准公司 2019 年度利润分配预案		
5	审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司 2020 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金		
6	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案		
7	审议及批准关于给予董事会增发内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案		
8	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回		

	购公司内资股及/或境外上市外资股的议案		
--	---------------------	--	--

委托人签名（盖章）^{附注 2}：

受托人签名^{附注 4}：

委托人身份证号^{附注 2}：

受托人身份证号^{附注 4}：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲对第 1 项议案至第 8 项议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对第 1 项议案至第 8 项议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件，于股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为 86-10-59965997，邮政编码为 100728。H 股股东有关文件的送达请参见公司发布的 H 股股东大会通知。

附件 3：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数^{附注 3}：

委托人股东账户号^{附注 3}：

序号	非累积投票议案名称	同意 ^{附注 1}	反对 ^{附注 1}
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案		

委托人签名（盖章）^{附注 2}：

受托人签名^{附注 4}：

委托人身份证号^{附注 2}：

受托人身份证号^{附注 4}：

委托日期：2020 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件，于年度股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为 86-10-59965997，邮政编码为 100728。