

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)

2025年年度股東會、2026年第一次A股股東會和2026年第一次H股股東會

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、本次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2026年5月22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2025年年度股東會（「股東年會」）、2026年第一次A股股東會（「A股股東會」）和2026年第一次H股股東會（「H股股東會」）（統稱「本次會議」）。股東年會及A股股東會向本公司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2026年4月28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（2026年5月15日），本公司有權出席股東年會並於會上投票的股份總數為18,957,045,833股。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	2,143
其中：A 股股東人數	2,142
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)	12,986,135,718
其中：A 股股東持有股份總數	10,165,253,224
H 股股東持有股份總數	2,820,882,494
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 (%)	68.50
其中：A 股股東持股占股份總數的比例 (%)	53.62
H 股股東持股占股份總數的比例 (%)	14.88

(二)、A股股東會

於股權登記日(2026年5月15日)，本公司有權出席A股股東會並於會上投票的股份總數為13,547,012,351股。本公司並無任何股東有權出席A股股東會但根據《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股股東會上提呈的議案。

A股股東會出席情況如下：

1、出席 A 股股東會的 A 股股東和代理人人數	2,142
2、出席 A 股股東會的 A 股股東或代理人所持有表決權的股 份總數 (股)	10,165,253,224
3、出席 A 股股東會的 A 股股東或代理人所持有表決權股份 數占公司 A 股有表決權股份總數的比例 (%)	75.04

(三)、H股股東會

於股權登記日(2026年5月15日)，本公司有權出席H股股東會並於會上投票的股份

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股股東會上提呈的議案。

H股股東會出席情況如下：

1、出席 H 股股東會的 H 股股東和代理人人數	1
2、出席 H 股股東會的 H 股股東或代理人所持有表決權的股份總數（股）	2,820,606,494
3、出席 H 股股東會的 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（%）	52.14

本次會議由董事會召集，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9人，列席6人。3位獨立董事均列席會議。

副總經理張從邦先生、總會計師程中義先生、董事會秘書柯越華先生列席了本次會議。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

股東年會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6項議案以普通及非累積投票決議案方式表決通過，第7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/棄權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+棄權股數）的比例）：

1、審議及批准公司2025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		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,024,617,058	98.617	138,922,848	1.367	1,713,318	0.017

H 股	2,820,182,494	99.975	700,000	0.025	0	0
普通股合計:	12,844,799,552	98.912	139,622,848	1.075	1,713,318	0.013

2、 審議及批准公司2025年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例 (%)
A 股	10,023,628,720	98.607	140,720,404	1.384	904,100	0.009
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股合計:	12,843,477,214	98.901	141,420,404	1.089	1,238,100	0.010

3、 審議及批准關於續聘公司2026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		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例 (%)
A 股	10,023,228,565	98.603	140,559,941	1.383	1,464,718	0.014
H 股	2,736,387,718	97.005	84,160,776	2.983	334,000	0.012
普通股合計:	12,759,616,283	98.256	224,720,717	1.730	1,798,718	0.014

4、 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2026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		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例 (%)

A 股	10,109,633,908	99.453	11,996,598	0.118	43,622,718	0.429
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股合計:	12,929,482,402	99.564	12,696,598	0.098	43,956,718	0.338

5、 審議及批准關於公司2025年度董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,023,149,258	98.602	140,272,148	1.380	1,831,818	0.018
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股合計:	12,842,997,752	98.898	140,972,148	1.086	2,165,818	0.017

6、 審議及批准《中石化石油工程技術服務股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,022,972,108	98.600	140,660,148	1.384	1,620,968	0.016
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股合計:	12,842,820,602	98.896	141,360,148	1.089	1,954,968	0.015

7、 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	棄權
------	----	----	----

	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,149,974,358	99.850	14,177,298	0.139	1,101,568	0.011
H 股	2,804,069,346	99.404	16,479,148	0.584	334,000	0.012
普通股合計:	12,954,043,704	99.753	30,656,446	0.236	1,435,568	0.011

8、 審議及批准關於提請股東年會給予董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,021,747,153	98.588	142,574,803	1.403	931,268	0.009
H 股	2,720,911,866	96.456	99,636,628	3.532	334,000	0.012
普通股合計:	12,742,659,019	98.125	242,211,431	1.865	1,265,268	0.010

9、 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		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,151,744,120	99.867	12,611,436	0.124	897,668	0.009
H 股	2,819,848,494	99.963	700,000	0.025	334,000	0.012
普通股合計:	12,971,592,614	99.888	13,311,436	0.103	1,231,668	0.009

10、 審議及批准關於提請股東年會授權董事會發行公司債券及其他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		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,024,148,358	98.612	140,213,248	1.379	891,618	0.009
H 股	2,818,777,994	99.925	1,770,500	0.063	334,000	0.012
普通股合計：	12,842,926,352	98.897	141,983,748	1.093	1,225,618	0.009

(二)、A股股東會

A股股東會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/棄權的股數占出席A股股東會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數+棄權股數）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		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	10,151,744,120	99.867	12,611,436	0.124	897,668	0.009

(三)、H股股東會

H股股東會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/棄權的股數占出席H股股東會股東（或其代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數+棄權股數）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	棄權

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H 股	2,819,906,494	99.975	700,000	0.025	0	0

以上為本次會議之決議。本公司委任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市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本次會議記錄。
- 2、法律意見書。

承董事會命
沈澤宏
公司秘書

北京，2026年5月22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#、王敏生先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、鄭衛軍先生*、王鵬程先生*、劉江寧女士*及李利芝先生[△]。

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

[△] 職工代表董事