

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：2025-056

中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年10月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2025年10月17日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月17日

至2025年10月17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会召开当日的9:15-15:00。

（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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	股票发行的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行决议有效期限	√
3	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	√
9	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
10	《关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√
12	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的议案》	√
13	《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度>的议案》	√
14	《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案管理办法>的议案》	√
15	《关于修订<中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法>的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第九届董事会第五次会议和第九届董事会第八次临时会议审议通过，相关公告分别于 2025 年 8 月 22 日和 8 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

2. 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11。

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程服务有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600339	中油工程	2025/10/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证等办理登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书办理登记手续；
3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

(二) 登记地点

北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 9 层 0907。

(三) 登记时间

2025 年 10 月 11—16 日 9：00-17:00，10 月 17 日 9：00-14:00。

(四) 登记联系方式

联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室

邮 编：100101

联 系 人：唐涛

电 话：010-63595222

传 真：010-63595200

六、 其他事项

1. 出席现场会议的人员自行安排食宿和交通费用。
2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 17 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	股票发行的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	滚存未分配利润的安排			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金用途			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》			
9	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》			
10	《关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》			
12	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的议案》			
13	《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度〉的议案》			
14	《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会议案管理办法〉的议案》			

15	《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法〉的议案》			
----	---------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。