

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：2017-027

中海油田服务股份有限公司

2017 年第一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

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店二楼港澳 5 厅
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
其中：A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,436,269,838
其中：A 股股东持有股份总数	2,600,846,934
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	835,422,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.015165

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.506901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.508264

(四) 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。

董事长吕波先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，执行董事董伟良先生、独立非执行董事方中先生因其他公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事李智先生、独立监事程新生先生因其他公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书姜萍女士出席了本次会议；
- 4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所鉴证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数
普通股合计：	3,133,461,090	91.187865	302,808,748	8.812135	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	审议及选举刘一峰先生为公司执行董事的议案。	3,272,379,825	95.230584	是
2.02	审议及选举孟军先生为公司非执行董事的议案。	3,246,078,541	94.465182	是

(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
2.01	审议及选举刘一峰先生为公司执行董事的议案。	48,437,621	25.493534			
2.02	审议及选举孟军先生为公司非执行董事的议案。	48,437,621	25.493534			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、依据《公司章程》的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

2、本次会议第1项议案为特别决议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、根据表决结果，刘一峰先生被选举为本公司执行董事，刘先生将与本公司订立服务合约，其董事任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。刘先生的年度酬金将根据公司章程，经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后确定。

根据表决结果，孟军先生被选举为本公司非执行董事，孟先生将与本公司订立服务合约，任期为三年，并可于本公司股东大会上重选连任。孟先生将不会就担任本公司非执行董事从公司获得任何薪酬。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、雷天啸

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中海油田服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 北京市君合律师事务所关于中海油田服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中海油田服务股份有限公司
2017 年 12 月 14 日