

证券代码：601808

证券简称：中海油服

公告编号：临 2019-040

中海油田服务股份有限公司

2019 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：2019 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室

(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	8
其中：A 股股东人数	7
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）	3,643,225,720
其中：A 股股东持有股份总数	2,434,407,037
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,208,818,683
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（%）	76.352415
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.018759
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.333656

(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。

董事长齐美胜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，非执行董事孟军先生、张武奎先生因其他公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邬汉明先生、职工监事赵璧先生因其他公务原因未能出席本次会议；
- 3、首席财务官郑永钢先生、董事会秘书吴艳艳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律师及百德能证券有限公司代表列席了本次会议。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准关于修订 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续关联交易额度的议案。

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
A 股	23,559,737	100.000000	0	0.000000	0
H 股	1,208,707,623	100.000000	0	0.000000	111,060
普通股合计：	1,232,267,360	100.000000	0	0.000000	111,060

2、议案名称：审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案。

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
A 股	23,559,737	100.000000	0	0.000000	0
H 股	1,208,707,623	100.000000	0	0.000000	111,060
普通股合计：	1,232,267,360	100.000000	0	0.000000	111,060

3、议案名称：审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款并由本公司为其提供担保的议案。

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
A 股	2,434,407,037	100.000000	0	0.000000	0
H 股	1,203,219,623	100.000000	0	0.000000	5,085,060
普通股合计：	3,637,626,660	100.000000	0	0.000000	5,085,060

4、议案名称：审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案。

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
A 股	2,433,917,055	99.979873	489,982	0.020127	0
H 股	1,042,086,285	86.608152	161,133,338	13.391848	5,085,060
普通股合 计：	3,476,003,340	95.556902	161,623,320	4.443098	5,085,060

5、议案名称：审议及批准关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案。

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
A 股	2,433,917,055	99.979873	489,982	0.020127	0
H 股	1,047,054,285	86.625935	161,653,338	13.374065	111,060
普通股合计：	3,480,971,340	95.549322	162,143,320	4.450678	111,060

(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
1	审议及批准关于修订 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续关联交易额度的议案。	23,559,737	100	0	0	0
2	审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案。	23,559,737	100	0	0	0

3	审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款并由本公司为其提供担保的议案。	23,559,737	100	0	0	0
4	审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案。	23,069,755	97.920257	489,982	2.079743	0
5	审议及批准关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案。	23,069,755	97.920257	489,982	2.079743	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“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、本公司控股股东中国海洋石油集团有限公司对议案 1、议案 2 回避表决。

3、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次会议议案 5 为特别决议案，该议案应获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：雷天啸、石芸

2、律师见证结论意见：

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 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所法律意见书。

中海油田服务股份有限公司
2019 年 12 月 19 日