

中石化石油机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月18日14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司副董事长刘强先生

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

(1) 出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人数共计240人，代表股份数量475,973,749股，占公司股份总数的49.8000%。其中：出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,760,400股，占公司股份总数的47.7898%。通过网络投票参加会议的有表决权的股东237人，代表股份数量19,213,349股，占公司股份总数的2.0102%。通过现场和网络投票的有表决权的中小股东共239人，代表股份数量19,217,449股，占公司股份总数的2.0107%。

(2) 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，拟任董事列席了本次会议。

(3) 湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	总表决情况	467,167,313	98.1498%	8,719,836	1.8320%	86,600	0.0182%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	10,411,013	54.1748%	8,719,836	45.3746%	86,600	0.4506%	0	0%	

席治国先生当选公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：温莉莉、刘旸

(三) 结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 湖北瑞通天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 19 日