

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:2024-028

中国石油集团工程股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次: 2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2024年5月24日
3.股东大会登记日:

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:中国石油集团工程股份有限公司
2.提案程序说明: 公司已于2024年4月12日公告了《中油工程关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023),单独持有17.91%股份的股东中国石油集团工程股份有限公司于2024年4月26日以书面方式提交股东大会召集人,提出将《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》作为临时提案提请2023年年度股东大会一并审议,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》相关规定,履行了下列程序:

1.通知提案人的具体内容: 公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》,为降低汇率波动对经营业绩影响,实现稳健经营、持续发展,公司下属子公司中国石油集团工程股份有限公司拟与中油财务有限责任公司及下属子公司开展货币类金融衍生品业务,具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的公告》(临2024-027)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)增加临时提案的时间、时间和地点: 召开日期:2024年5月24日 9:30分
召开地点:北京市昌平区中国石油创新中心3层350会议室
(二)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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月24日至2024年5月24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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日: 增加临时提案的股权登记日不变
(四)股东大会议案和投票系统变更

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 占比(%)

项目一: 一季度,公司拟人研项目形势复杂多变,更加突出提质增效发展,聚焦“两利五保”等关键领域,利用非经常性损益项目增加研发投入,提升研发能力,实现研发支出1.15亿元,同比增加1.15亿元,占净利润14.24%,同比增加1.15亿元,占净利润14.24%。
项目二: 一季度,公司拟人研项目形势复杂多变,更加突出提质增效发展,聚焦“两利五保”等关键领域,利用非经常性损益项目增加研发投入,提升研发能力,实现研发支出1.15亿元,同比增加1.15亿元,占净利润14.24%,同比增加1.15亿元,占净利润14.24%。

Table with 3 columns: 项目一, 项目二, 项目三, 项目四, 项目五, 项目六, 项目七, 项目八, 项目九, 项目十, 项目十一, 项目十二, 项目十三

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至12已经公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议审议通过,议案13已经第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过,相关公告于2024年4月12日和2024年4月27日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。

2.特别决议议案:8,12
3.对中小投资者倾斜性保护的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
4.涉及关联交易披露的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
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,中国石油集团工程股份有限公司
5.涉及关联交易议案与表决的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月27日
授权委托书
授权委托人: 张洪伟 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非关联事项名称, 同意, 反对, 弃权

授权人签名(盖章): 受托人签名;
受托人身份证号码: 受托人身份证号码;
委托日期: 年月日
委托事项: 委托人在委托书中“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。

中国石油集团工程股份有限公司
关于子公司签订项目合同的公告

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。

一、合同背景及金额: 公司全资子公司中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“工程建设公司”)与沙特阿拉伯石油公司(SAUDI ARABIAN OIL COMPANY,以下简称“沙特阿美”)就沙特阿美天然气项目扩建三期增压升压级改造项目(以下简称“MCS-11项目”)正式签署境内采购和施工交钥匙固定总价合同,合同金额5,171,253,587沙特里亚尔(约99.97亿元人民币,不含增值税)。

二、合同主要内容: 1.合同生效日期:自合同签署之日起生效。
2.合同履行期限:2027年12月31日实现机械完工。
3.合同价款:合同总价5,171,253,587沙特里亚尔(约99.97亿元人民币,不含增值税)。
4.对上市公司当期业绩的影响:该合同履行对公司本年度的营业收入、净利润和净资产等不构成重大影响。由于合同履行周期长,该合同实施后对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

三、风险提示: 1.合同履约风险:在合同履行过程中如遇市场、经济等不可预计或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提醒广大投资者注意投资风险。
2.合同价款调整:合同总价5,171,253,587沙特里亚尔(约99.97亿元人民币,不含增值税)。
3.合同实施地点:沙特阿拉伯王国。
4.合同实施期限:2027年12月31日实现机械完工。

四、对公司的影响: 该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行周期长,该合同实施后对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响,该合同实施不影响我公司的独立性,我公司主要业务不会因该项目而和相关方形成依赖。

五、风险提示: 1.合同履约风险:在合同履行过程中如遇市场、经济等不可预计或不可抗力等因素,有可能会影响合同正常履行,提醒广大投资者注意投资风险。
2.合同价款调整:合同总价5,171,253,587沙特里亚尔(约99.97亿元人民币,不含增值税)。
3.合同实施地点:沙特阿拉伯王国。
4.合同实施期限:2027年12月31日实现机械完工。

六、其他事项: 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)合同变更情况: 报告期内,公司累计新签合同总额277.52亿元,同比增长34.48%;已中标未签合同191.10亿元,已签约未生效合同192.62亿元。新签合同额中,按市场区域划分:国内226.24亿元,占新签合同总额的81.52%;境外51.28亿元,占新签合同总额的18.48%。按专业领域划分:油气地面工程业务新签合同额50.01亿元,占比18.02%;管道与储运业务新签合同额43.63亿元,占比15.72%;炼油与化工工程业务新签合同额115.05亿元,占比41.46%;“双碳”三新业务新签合同额63.89亿元,占比23.02%;环境工程及其他业务新签合同额4.94亿元,占比1.78%。

(二)日常关联交易基本情况: 单位:万元
关联交易类别: 关联人: 发生金额
关联交易人购买商品及接受劳务: 中国石油集团工程股份有限公司下属公司: 76,979.65
关联交易人购买商品及接受劳务: 中国石油集团工程股份有限公司下属公司: 324,778.05

(三)担保情况: 截至2024年3月31日,公司及下属子公司的担保余额519.73亿元(折合人民币),其中对下属子公司担保余额412.93亿元,对外(不包括对下属子公司)担保余额106.80亿元。2024年1-3月,公司及下属子公司为各分子子公司担保发生额20.76亿元(折合人民币),全部为授信担保。

(四)季度财务数据: (一)审计意见类型: □适用/√不适用 (二)财务报表: 合并资产负债表 编制单位:中国石油集团工程股份有限公司 单位:万元
(三)担保情况: 截至2024年3月31日,公司及下属子公司的担保余额519.73亿元(折合人民币),其中对下属子公司担保余额412.93亿元,对外(不包括对下属子公司)担保余额106.80亿元。2024年1-3月,公司及下属子公司为各分子子公司担保发生额20.76亿元(折合人民币),全部为授信担保。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示: 1.报告期内,公司营业收入、净利润、净资产、总资产、经营活动现金流量、每股收益、加权平均净资产收益率等指标均较上年同期有所增长,主要得益于油气地面工程业务、管道与储运业务、炼油与化工业务、环境工程及其他业务等板块的持续发力。
2.报告期内,公司经营活动现金流量净额为正值,主要得益于油气地面工程业务、管道与储运业务、炼油与化工业务、环境工程及其他业务等板块的持续发力。

一、主要财务数据: (一)审计意见类型: □适用/√不适用 (二)财务报表: 合并资产负债表 编制单位:中国石油集团工程股份有限公司 单位:万元
(三)担保情况: 截至2024年3月31日,公司及下属子公司的担保余额519.73亿元(折合人民币),其中对下属子公司担保余额412.93亿元,对外(不包括对下属子公司)担保余额106.80亿元。2024年1-3月,公司及下属子公司为各分子子公司担保发生额20.76亿元(折合人民币),全部为授信担保。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额: □适用/√不适用
单位:币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 占比(%)

项目一: 一季度,公司拟人研项目形势复杂多变,更加突出提质增效发展,聚焦“两利五保”等关键领域,利用非经常性损益项目增加研发投入,提升研发能力,实现研发支出1.15亿元,同比增加1.15亿元,占净利润14.24%,同比增加1.15亿元,占净利润14.24%。

二、股东信息: (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数: 76,053 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有): 0

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有股份): 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名有限售条件流通股持股情况: 股东名称, 持有有限售条件流通股的数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况: □适用/√不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况: □适用/√不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化: □适用/√不适用
单位:股

其他重要事项: 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)合同变更情况: 报告期内,公司累计新签合同总额277.52亿元,同比增长34.48%;已中标未签合同191.10亿元,已签约未生效合同192.62亿元。新签合同额中,按市场区域划分:国内226.24亿元,占新签合同总额的81.52%;境外51.28亿元,占新签合同总额的18.48%。按专业领域划分:油气地面工程业务新签合同额50.01亿元,占比18.02%;管道与储运业务新签合同额43.63亿元,占比15.72%;炼油与化工工程业务新签合同额115.05亿元,占比41.46%;“双碳”三新业务新签合同额63.89亿元,占比23.02%;环境工程及其他业务新签合同额4.94亿元,占比1.78%。

(二)日常关联交易基本情况: 单位:万元
关联交易类别: 关联人: 发生金额
关联交易人购买商品及接受劳务: 中国石油集团工程股份有限公司下属公司: 76,979.65
关联交易人购买商品及接受劳务: 中国石油集团工程股份有限公司下属公司: 324,778.05

(三)担保情况: 截至2024年3月31日,公司及下属子公司的担保余额519.73亿元(折合人民币),其中对下属子公司担保余额412.93亿元,对外(不包括对下属子公司)担保余额106.80亿元。2024年1-3月,公司及下属子公司为各分子子公司担保发生额20.76亿元(折合人民币),全部为授信担保。

(四)季度财务数据: (一)审计意见类型: □适用/√不适用 (二)财务报表: 合并资产负债表 编制单位:中国石油集团工程股份有限公司 单位:万元
(三)担保情况: 截至2024年3月31日,公司及下属子公司的担保余额519.73亿元(折合人民币),其中对下属子公司担保余额412.93亿元,对外(不包括对下属子公司)担保余额106.80亿元。2024年1-3月,公司及下属子公司为各分子子公司担保发生额20.76亿元(折合人民币),全部为授信担保。

中国石油集团工程股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况: 会议时间:2024年4月26日
会议地点:北京
会议主持人:监事会主席 吕晋女士
会议记录人: 吕晋女士
会议秘书: 吕晋女士

二、会议审议事项: (一)审议通过《2024年第一季度报告》
(二)审议通过《2024年第一季度财务数据》
(三)审议通过《2024年第一季度关联交易》
(四)审议通过《2024年第一季度担保情况》
(五)审议通过《2024年第一季度其他事项》

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

一、审议通过《2024年第一季度报告》
二、审议通过《2024年第一季度财务数据》
三、审议通过《2024年第一季度关联交易》
四、审议通过《2024年第一季度担保情况》
五、审议通过《2024年第一季度其他事项》

三、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

四、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

五、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

六、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

七、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

八、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

九、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十一、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十二、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十三、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十四、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十五、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十六、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十七、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十八、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十九、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十一、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十二、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十三、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十四、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十五、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十六、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十七、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十八、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

二十九、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

三十、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

三十一、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-027)、《中油工程关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的可行性分析报告》和《中油工程关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周彤先生回避表决。
四、审议通过《关于审议中油工程外汇衍生品业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中油工程外汇衍生品业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2024年4月27日

中国石油集团工程股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告

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。

一、会议基本情况: 会议时间:2024年4月26日
会议地点:北京
会议主持人:监事会主席 吕晋女士
会议记录人: 吕晋女士
会议秘书: 吕晋女士

二、会议审议事项: (一)审议通过《2024年第一季度报告》
(二)审议通过《2024年第一季度财务数据》
(三)审议通过《2024年第一季度关联交易》
(四)审议通过《2024年第一季度担保情况》
(五)审议通过《2024年第一季度其他事项》

三、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

四、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

五、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

六、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

七、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

八、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

九、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》

十、审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》
(一)审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生品业务暨关联交易的议案》