

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-045

## 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2024年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- (二)股东大会召开日期
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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:2024年9月19日 14:00-14:30分
- 召开地点:北京市昌平区中国石油创新基地B2幢3层350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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年9月19日至2024年9月19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。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票议案

无

一、会议审议事项

本次股东大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
1	关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案	√
2	关于公司购买董监高责任保险的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2024年8月23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:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

1 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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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](http://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,可持有的表决权数是其所持同一类别别普通股股份总数的数量总和。

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大会网络投票的,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别普通股和相同品种优先股均已分别投票同一意见的表决。

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后才能表决。

四、会议出席对象

1. 有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大会(具体详情详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是本公司股东。

股份类别	股票代码	简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	2024/09/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记方式:

1. 法人股持股票账户卡、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. 自然人股持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证复印件、委托股票账户卡和授权委托书办理登记手续;

3. 根据《上海证券交易所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业务实施细则》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,形成证券账户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,可由受托证券公司根据先行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:北京市昌平区中国石油创新基地B2幢3层311。

(三)登记时间:2024年9月12日至9月18日9:00—17:00。

(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:102200

联系人:秦涛

电话:010-80163999

传真:010-80163118

六、其他事项

1. 出席现场会议的人员请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

2024年8月23日

附件:授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

授权委托书

周树彤先生按规定表决时进行了回避。

3. 2024年8月22日,公司召开第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》,同意公司拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议,将贷款服务年度总额度调整为不高于100亿元人民币,并将将2024年日常关联交易预计“贷款(余额)”从55亿元调整至105亿元,“其他金融服务”从1.75亿元调整至3亿元,“利息及其他收入”从1.7亿元调整至2.5亿元;将2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度(包括存量)调整至106亿元,以上106亿元融资额度中,包括拟与中国石油集团下属金融机构(中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司)发生融资相关的关联交易105亿元。以上关联交易安排符合公司实际情况并经关联委员定价公允合理且风险可控,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。关联董事吕善女士、陈玉玺先生按规定表决时进行了回避。

4. 该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-041

## 中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的议案。现将具体情况公告如下:

一、计提、转回、核销资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司各所属企业对已有迹象表明发生减值的资产进行了减值测试,并对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。

(一)计提资产减值准备情况  
2024年中计提资产减值准备11,588.73万元,主要系公司所属企业因债务方资金短缺违约诉讼可执行财产或在债务方资产性因素等原因计提,以及按照组合计提的预期信用损失,具体如下:

序号	单位名称	金额(万元)
1	中国石油天然气集团有限公司	1,258.98
2	中国石油管道局工程有限公司	5,709.01
3	中国寰球工程集团有限公司	2,394.17
4	中国昆仑工程有限公司	1,027.47
5	中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	269.10
	合计	11,588.73

二、计提合同资产减值准备  
2024年中计提合同资产减值准备14,621.33万元,主要系公司所属企业部分项目质保金余额收回存在风险或债务方资金断裂导致工程款难以收回等原因计提,以及按组合计提的预期信用损失,具体如下:

序号	单位名称	金额(万元)
1	中国石油工程建设有限公司	4,605.74
2	中国石油管道局工程有限公司	7,731.86
3	中国寰球工程集团有限公司	1,121.17
4	中国昆仑工程有限公司	979.23
5	中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	183.33
	合计	14,621.33

(二)转回资产减值准备情况  
1. 核销应收账款减值准备  
2024年中核销应收账款坏账准备1,194.58万元,主要系公司所属企业收回欠款以及债务方破产债权分配,具体如下:

序号	单位名称	金额(万元)
1	中国石油天然气集团有限公司	875
2	中国石油管道局工程有限公司	1,173.77
3	中国昆仑工程有限公司	2.06
4	中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司	10.00
	合计	1,194.58

(三)核销资产减值准备情况  
1. 核销合同资产减值准备  
2024年中核销合同资产减值准备21,985.16万元,主要系公司所属企业因项目终止,对已计提的合同资产减值准备做出了核销处理,具体如下:

序号	单位名称	金额(万元)
1	中国石油工程建设有限公司	21,985.16
	合计	21,985.16

三、转回资产减值准备情况  
2024年中转回资产减值准备3,219.58万元,主要系公司财务资产状况影响。

根据《企业会计准则》规定,本次计提、转回、核销资产减值准备符合公司实际情况,计入当期损益。以上计提、转回、核销资产减值准备使得公司2024年上半年利润总额同比增加24,585.48万元;资产减值准备核销3,219.58万元,不会对当期利润总额产生影响。

三、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司2024年中资产减值准备计提经过了减值测试,提供了资产减值的相关证据,履行了相关审批程序,转回及核销减值准备是在对相关资产损失认真调查,取得合法证据,履行检查审批手续的基础上进行的,符合《企业会计准则》及相关规定及公司实际情况,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

四、监事会意见

公司2024年8月22日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的议案》,监事会认为:公司2024年中计提资产减值准备25,780.06万元,转回资产减值准备1,194.58万元,核销资产减值准备21,985.16万元,对当期损益影响为-24,585.48万元,对公司2024年经营业绩和财务状况影响重大,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将议案提交董事会审议。

五、董事会意见

公司2024年8月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的议案》,董事会认为:公司2024年中计提资产减值准备25,780.06万元,转回资产减值准备1,194.58万元,核销资产减值准备21,985.16万元,对当期损益影响为-24,585.48万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备符合企业会计准则等相关会计政策的规定及公司实际情况,审议程序合法,依据充分,计提、转回、核销资产能更加公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次资产