

中海油田服务股份有限公司关于召开 2025年第一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司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:

- 股东大会召开日期:2025年12月2日
- 本次股东大会所用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 登录会议的基本情况
 - (一) 网络投票起止时间:2025年第一次临时股东大会
 - (二) 登录会议的人员:股东
 - (三) 投票方式:本次股东大会所用的表决方式是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、时间及地点
 - 召开日期:2025年12月1日上午09:00分
 - 召开地点: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2层董秘办公室。
 - (五) 网络投票的起止日期:2025年12月1日至2025年12月2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上午9:15-15:00;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下午15:00-15:30。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通、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》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

- 不适用

(八) 会议事会议事

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	H股股东
1	关于2025-2028年关联交易的议案	√	√
2	关联董事回避表决的议案	√	√
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	√
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	√
5	关于修订《关联交易披露制度》的议案	√	√
6	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√	√

(一) 各议案已按要求披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述议案的具体内容请见本公司于2025年8月27日及2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二) 特别决议议案:关联交易的议案;议案1

(三) 涉及关联股东回避表决的议案;议案1

(四) 回避表决的关联股东名称:中国海洋石油集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案;无

(六) 股东大会授权委托书(由代理人代为出席并行使表决权)

(七) 会议须知:股东出席大会的登记办法、会议议程、会议须知等。

(八) 会议联系方式:联系人姓名、电话、邮箱等。

(九) 会议登记:登记地点、登记时间、登记办法等。

(十) 会议费用:无。

(十一) 提交讨论的议案:关联交易的议案;议案1

(十二) 表决权恢复:无。

(十三) 表决权恢复的起止日期:2025年12月12日

(十四) 表决权恢复的期间:2025年12月12日

(十五) 表决权恢复的条件:无。

(十六) 表决权恢复的次数:无。

(十七) 表决权恢复的次数:无。

(十八) 表决权恢复的次数:无。

(十九) 表决权恢复的次数:无。

(二十) 表决权恢复的次数:无。

(二十一) 表决权恢复的次数:无。

(二十二) 表决权恢复的次数:无。

(二十三) 表决权恢复的次数:无。

(二十四) 表决权恢复的次数:无。

(二十五) 表决权恢复的次数:无。

(二十六) 表决权恢复的次数:无。

(二十七) 表决权恢复的次数:无。

(二十八) 表决权恢复的次数:无。

(二十九) 表决权恢复的次数:无。

(三十) 表决权恢复的次数:无。

(三十一) 表决权恢复的次数:无。

(三十二) 表决权恢复的次数:无。

(三十三) 表决权恢复的次数:无。

(三十四) 表决权恢复的次数:无。

(三十五) 表决权恢复的次数:无。

(三十六) 表决权恢复的次数:无。

(三十七) 表决权恢复的次数:无。

(三十八) 表决权恢复的次数:无。

(三十九) 表决权恢复的次数:无。

(四十) 表决权恢复的次数:无。

(四十一) 表决权恢复的次数:无。

(四十二) 表决权恢复的次数:无。

(四十三) 表决权恢复的次数:无。

(四十四) 表决权恢复的次数:无。

(四十五) 表决权恢复的次数:无。

(四十六) 表决权恢复的次数:无。

(四十七) 表决权恢复的次数:无。

(四十八) 表决权恢复的次数:无。

(四十九) 表决权恢复的次数:无。

(五十) 表决权恢复的次数:无。

(五十一) 表决权恢复的次数:无。

(五十二) 表决权恢复的次数:无。

(五十三) 表决权恢复的次数:无。

(五十四) 表决权恢复的次数:无。

(五十五) 表决权恢复的次数:无。

(五十六) 表决权恢复的次数:无。

(五十七) 表决权恢复的次数:无。

(五十八) 表决权恢复的次数:无。

(五十九) 表决权恢复的次数:无。

(六十) 表决权恢复的次数:无。

(六十一) 表决权恢复的次数:无。

(六十二) 表决权恢复的次数:无。

(六十三) 表决权恢复的次数:无。

(六十四) 表决权恢复的次数:无。

(六十五) 表决权恢复的次数:无。

(六十六) 表决权恢复的次数:无。

(六十七) 表决权恢复的次数:无。

(六十八) 表决权恢复的次数:无。

(六十九) 表决权恢复的次数:无。

(七十) 表决权恢复的次数:无。

(七十一) 表决权恢复的次数:无。

(七十二) 表决权恢复的次数:无。

(七十三) 表决权恢复的次数:无。

(七十四) 表决权恢复的次数:无。

(七十五) 表决权恢复的次数:无。

(七十六) 表决权恢复的次数:无。

(七十七) 表决权恢复的次数:无。

(七十八) 表决权恢复的次数:无。

(七十九) 表决权恢复的次数:无。

(八十) 表决权恢复的次数:无。

(八十一) 表决权恢复的次数:无。

(八十二) 表决权恢复的次数:无。

(八十三) 表决权恢复的次数:无。

(八十四) 表决权恢复的次数:无。

(八十五) 表决权恢复的次数:无。

(八十六) 表决权恢复的次数:无。

(八十七) 表决权恢复的次数:无。

(八十八) 表决权恢复的次数:无。

(八十九) 表决权恢复的次数:无。

(九十) 表决权恢复的次数:无。

(九十一) 表决权恢复的次数:无。

(九十二) 表决权恢复的次数:无。

(九十三) 表决权恢复的次数:无。

(九十四) 表决权恢复的次数:无。

(九十五) 表决权恢复的次数:无。

(九十六) 表决权恢复的次数:无。

(九十七) 表决权恢复的次数:无。

(九十八) 表决权恢复的次数:无。

(九十九) 表决权恢复的次数:无。

(一百) 表决权恢复的次数:无。

(一百一) 表决权恢复的次数:无。

(一百二) 表决权恢复的次数:无。

(一百三) 表决权恢复的次数:无。

(一百四) 表决权恢复的次数:无。

(一百五) 表决权恢复的次数:无。

(一百六) 表决权恢复的次数:无。

(一百七) 表决权恢复的次数:无。

(一百八) 表决权恢复的次数:无。

(一百九) 表决权恢复的次数:无。

(一百二十) 表决权恢复的次数:无。

(一百三十) 表决权恢复的次数:无。

(一百四十) 表决权恢复的次数:无。

(一百五十) 表决权恢复的次数:无。

(一百六十) 表决权恢复的次数:无。

(一百七十) 表决权恢复的次数:无。

(一百八十) 表决权恢复的次数:无。

(一百九十) 表决权恢复的次数:无。

(一百二十) 表决权恢复的次数:无。

(一百三十) 表决权恢复的次数:无。

(一百四十) 表决权恢复的次数:无。

(一百五十) 表决权恢复的次数:无。

(一百六十) 表决权恢复的次数:无。

(一百七十) 表决权恢复的次数:无。

(一百八十) 表决权恢复的次数:无。

(一百九十) 表决权恢复的次数:无。

(一百二十) 表决权恢复的次数:无。

(一百三十) 表决权恢复的次数:无。

(一百四十) 表决权恢复的次数:无。

(一百五十) 表决权恢复的次数:无。

(一百六十) 表决权恢复的次数:无。

(一百七十) 表决权恢复的次数:无。

(一百八十) 表决权恢复的次数:无。

(一百九十) 表决权恢复的次数:无。

(一百二十)