

原协议中：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于150亿元人民币，为甲方及乙方提供贷款支持并协助融资服务。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过260亿元人民币，用于利于乙方财务管理、提高资金使用效率。”现调整为：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于200亿元人民币，为甲方及乙方提供贷款支持并协助融资服务。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，存款余额不超过350亿元人民币，用于利于乙方财务管理、提高资金使用效率。”

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于废止中国国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》

本次会议已由中国第九届董事会审计与风险委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意提交董事会。董事会同意通过此议案。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《国石油集团工程股份有限公司担保管理规定》。

成分,并与原始协议具有同等法律效力。

五、风险的防控及处置措施

公司将严格执行 2024 年 12 月 13 日第九届董事会议事通过的《关于在中石油财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险的处置预案》,对财务公司可能发生的风险事件开展监测预警,如发生风险事件及时启动应急处置程序并履行信息披露义务,有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款等金融业务的风险,维护资金安全。

六、本次关联交易对公司的影响

报告期内,公司第九次临时股东大会审议通过了《关于公司利用中石油财务有限公司

七、本次关联交易审议程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东大会审议通过该事项决议并发表意见如下：财务公司为公司提供金融服务属于正常的商业业务，公司与财务公司订立的《金融服务协议之变更协议》采取公平定价、公允价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，一致同意公司与财务公司签订《金融服务协议之变更协议》，并就该事项提交公司审议。

（二）董事会审计与风险委员会审议情况

公司于2026年8月19日召开第十届董事会审计与风险委员会第九次会议讨论该事项决议并发表意见如下：财务公司为公司提供金融服务的商业行为，风险控制的措施是完备的，具备为公司提供金融服务的资质条件和风险管理能力，履行金融牌照合法合规性程序，符合监管规定范围内进行。未

发现损害公司利益的情形。鉴于公司业务发展和资金管理需要,对存款余额上限、贷款年度总额度的调整幅度与公司业务规模相匹配,有利于优化公司资金配置效率,降低融资成本,对公司财务状况和经营成果无不利影响,不会影响公司独立性,一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

2026年8月26日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订¹金融租赁服务协议之补充协议、²关联租赁交易的议案》,并于2026年9月9日经公司临时股东大会

审议通过《关于中油财务有限责任公司风险评估报告》，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。

(四)本次关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。特此公告。

中国石化集团工程股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2026-043

中国石油集团工程股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年9月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人

(二) 投票方式

本次股东大会所采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、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月29日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月29日
至2026年9月29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。

(八) 融资部分、转股部分、约定购回业务、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》等有关规定执行。

本次股东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
非累积投票议案		
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〉暨关联交易的议案》	√
2	《关于调整2026年度日常关联交易金额的议案》	√
3	《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东大会对董事会授	√

	权有效期的议案	√
4	《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》	√
5	《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
	累积投票议案	
6.00	《关于补选第九届董事会董事的议案》	应该董事(1人)

6.01	或华峰主银无生为公第九届董事会议拟议董事	V
------	----------------------	---

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、6已经公司第九届董事会第九次会议审议通过；议案5已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过；相关公告分别于2026年6月30日和8月27日在中国证券报》上海证券报》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:3。

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3。
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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。

(四) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分

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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	2026/9/22

(二) 公司董事和高级管理人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东持营业执照复印件、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. 自然人股东持本人身份证等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书办理登记手续。

3. 根据《证券公司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交易实施细则》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,并以证券公司为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资权,可由受托证券公司在事先征得投资者同意的前提下,以该证券公司的名义行使。

(二) 登记地点
北京市朝阳区安立路101号名人大厦9层0907。

(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: 100101
联系人: 唐涛
电话: 010-63595222
传真: 010-63595200

六、其他事项

1. 出席现场会议的人员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、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国石化集团工程股份有限公司董事会

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件1
授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
受托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	《关于与中国石油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉之变更以及曾关联交易的议案》		
2	《关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》		
3	《关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东大会对董事会授权有效权的议案》		
4	《关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管理实施细则并制定担保管理规定的议案》		
5	《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》		

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	《关于补选第九届董事会董事的议案》	
6.01	选举陈玉庭先生为公司第九届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____
 委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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。
附件2
采用累积投票制选举董事的投票方式说明

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 1000 股的选举票数。

二、股东应当以每个议案的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意思进行投票,既可以把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：孙xx	
*****	*****	

4.06	例:宋xx	
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00*关于选举董事的议案*就有500票的表决权。该投资者可以用500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。		
序号	议案名称	投票票数

		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	

.....		...	...	...	
4.06	例; 200x	0	100	50	