

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月20日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2024 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2024 年度财务报告	√
5.00	公司 2024 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√

(二) 披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 24 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(三) 特别说明

本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 4 位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2025 年 5 月 23 日 9:00-11:30 14:00-17:00

2025 年 5 月 26 日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂 樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第九届五次董事会会议决议；
- 2、公司第九届四次监事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 27 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2024年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2024 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2024 年度财务报告	√			
5.00	公司 2024 年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√			

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日