

证券代码：600583

证券简称：海油工程

公告编号：2026-018

海洋石油工程股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,807,326,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.4947

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数的董事共同推举独立董事郑忠良先

生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席3人，其中独立董事辛伟先生，郑忠良先生，邢文祥先生列席会议。董事长王章领先生、董事彭雷先生、刘义勇先生因公务原因未能列席本次会议；
- 2、公司财务总监兼董事会秘书蔡怀宇先生，副总裁张海涛先生、王大勇先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,791,295,447	99.4289	14,638,801	0.5214	1,391,812	0.0497

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,795,830,721	99.5905	11,015,739	0.3923	479,600	0.0172
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,949,983	93.7294	21,544,356	6.0108	931,012	0.2598

4、议案名称：关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	336,035,683	93.7533	21,563,276	6.0161	826,392	0.2306

5、议案名称：关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,788,082,440	99.3145	18,244,528	0.6498	999,092	0.0357

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,770,802,822	98.6990	35,740,546	1.2731	782,692	0.0279

7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,789,910,947	99.3796	16,707,113	0.5951	708,000	0.0253

8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,789,499,047	99.3649	17,262,713	0.6149	564,300	0.0202

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	346,930,012	96.7928	11,015,739	3.0733	479,600	0.1339
3	关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案	335,949,983	93.7294	21,544,356	6.0108	931,012	0.2598
4	关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案	336,035,683	93.7533	21,563,276	6.0161	826,392	0.2306
5	关于聘请 2026 年度公司财务和内部控制审计机构的议案	339,181,731	94.6310	18,244,528	5.0901	999,092	0.2789
6	关于公司董事 2025 年度薪酬分配结果以及 2026 年度薪酬发放方案的议案	321,902,113	89.8100	35,740,546	9.9715	782,692	0.2185
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	341,010,238	95.1412	16,707,113	4.6612	708,000	0.1976
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	340,598,338	95.0262	17,262,713	4.8162	564,300	0.1576

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。

第 3 项和第 4 项议案涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司已按规定回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、刘宜矗

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
2026年6月24日

● 上网公告文件

海洋石油工程股份有限公司2025年年度股东会法律意见书