

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-058

中国石油集团工程股份有限公司关于实施2025年中期利润分配后调整向特定对象发行A股股票价格和募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:●鉴于中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度中期利润分配已实施完毕,公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由3.53元/股调整为3.52元/股;发行数量不作调整;募集资金总额由不超过人民币591,255.32万元(含本数)调整为不超过人民币589,580.37万元(含本数)。

2.00 议案名称:关于实施2025年中期利润分配后调整向特定对象发行A股股票价格和募集资金总额的公告

2.01 议案名称:股票发行的种类和面值

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 议案名称:发行数量

2.06 议案名称:限售期

2.07 议案名称:滚存未分配利润的安排

2.08 议案名称:上市地点

2.09 议案名称:募集资金用途

2.10 议案名称:本次发行决议有效期

3.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

4.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

5.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

7.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

8.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

9.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

10.议案名称:关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

12.议案名称:关于续聘2025年度财务审计机构及聘任2025年度内控审计机构的议案

13.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

14.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度》的议案

15.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法》的议案

16.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司董事会会议事规则》的议案

17.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司股东大会和董事会会议事规则》的议案

18.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

19.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

20.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

21.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

22.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

23.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

24.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

25.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

26.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

27.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

28.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

29.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

30.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

31.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

32.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

33.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

34.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司章程》的议案

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 736,630,705, 98,7378, 9,347,800, 1,2530, 68,820, 0.0092

6.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 738,389,105, 98,9727, 7,506,600, 1,0062, 157,620, 0.0111

7.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票簿记即期回租的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 736,644,505, 98,7389, 9,345,400, 1,2526, 63,420, 0.0085

8.议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 4,306,290,214, 99,9236, 7,078,900, 0.1641, 532,020, 0.0123

9.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 736,651,305, 98,7398, 9,312,200, 1,2228, 279,320, 0.0374

10.议案名称:关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 736,660,205, 98,7410, 9,312,200, 1,2482, 80,920, 0.0108

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 736,651,305, 98,7398, 9,312,200, 1,2228, 279,320, 0.0374

12.议案名称:关于续聘2025年度财务审计机构及聘任2025年度内控审计机构的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 4,306,366,114, 99,8258, 7,038,300, 0.1632, 475,720, 0.0110

13.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 4,266,737,919, 98,9072, 46,698,095, 1,8804, 534,120, 0.0124

14.议案名称:《关于修订《中国石油集团工程股份有限公司股东大会和董事会会议事规则》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 4,266,877,119, 98,9104, 46,530,295, 1,0796, 472,720, 0.0110

15.议案名称:关于修订《中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法》的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows: A股, 4,266,877,119, 98,9104, 46,530,295, 1,0796, 472,720, 0.0110

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 1, 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》, 273,381,205, 96,6307, 9,473,400, 3,3485, 58,720, 0.0208

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,01, 《股票发行的种类和面值》, 273,195,405, 96,5651, 9,640,600, 3,4076, 77,320, 0.0273

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,02, 《发行方式和发行时间》, 273,399,105, 96,6371, 9,383,700, 3,3168, 130,520, 0.0461

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,03, 《发行对象及认购方式》, 273,450,705, 96,6553, 9,422,400, 3,3305, 40,220, 0.0142

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,04, 《定价基准日、发行价格及定价原则》, 273,251,805, 96,5850, 9,612,800, 3,3978, 48,720, 0.0172

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,05, 《发行数量》, 273,463,705, 96,6599, 9,409,300, 3,3259, 40,320, 0.0143

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,06, 《限售期》, 273,524,705, 96,6815, 9,261,400, 3,2736, 127,220, 0.0450

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,07, 《滚存未分配利润的安排》, 273,524,405, 96,6813, 9,261,700, 3,2737, 127,220, 0.0450

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,08, 《上市地点》, 273,517,305, 96,6788, 9,258,300, 3,2725, 137,720, 0.0487

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 2,09, 《募集资金用途》, 273,507,905, 96,6755, 9,068,300, 3,2053, 337,120, 0.1192

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 3, 《本次发行决议有效期》, 273,487,805, 96,6684, 9,258,300, 3,2725, 167,220, 0.0591

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 4, 《本次发行决议有效期》, 273,505,405, 96,6746, 9,345,700, 3,3034, 62,220, 0.0220

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 4, 《本次发行决议有效期》, 273,504,105, 96,6742, 9,348,900, 3,3045, 60,320, 0.0213

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 5, 《本次发行决议有效期》, 273,496,705, 96,6716, 9,347,800, 3,3041, 68,820, 0.0243

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 6, 《本次发行决议有效期》, 275,249,105, 97,2910, 7,506,600, 2,6533, 157,620, 0.0557

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 7, 《本次发行决议有效期》, 273,504,505, 96,6743, 9,345,400, 3,3033, 63,420, 0.0224

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 8, 《本次发行决议有效期》, 275,302,405, 97,3008, 7,078,900, 2,9021, 532,020, 0.1881

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 9, 《本次发行决议有效期》, 273,520,205, 96,6799, 9,312,200, 3,2915, 80,920, 0.0286

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 10, 《本次发行决议有效期》, 273,511,305, 96,6707, 9,122,700, 3,2246, 279,320, 0.0987

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 11, 《本次发行决议有效期》, 273,347,005, 96,1866, 9,312,200, 3,2915, 254,120, 0.0908

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 12, 《本次发行决议有效期》, 275,399,305, 97,3441, 7,038,300, 2,4878, 475,720, 0.1682

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 13, 《本次发行决议有效期》, 235,771,110, 83,3369, 46,698,095, 16,4743, 534,120, 0.1888

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 14, 《本次发行决议有效期》, 235,910,310, 83,3861, 46,530,295, 16,4668, 472,720, 0.1671

Table with columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows: 15, 《本次发行决议有效期》, 235,876,110, 83,3740, 46,542,895, 16,4513, 494,320, 0.1747

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决均通过。其中,议案1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11为特别决议案,由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过;议案1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15对小投资者进行了单独计票;议案1,2,3,4,5,6,7,9,10,11涉及关联交易回避表决,回避表决的关联股东为中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程股份有限公司。

三、律师见证情况 1.本次发行见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

中国石化集团工程股份有限公司董事会 2025年10月18日

● 上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-056

德邦物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月17日 (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 274 2.出席本次会议普通股股东的表决权股份总数: 688,748,012 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 67,5365

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长胡伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)议案审议情况 (一)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(四)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(五)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(六)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(七)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(八)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(九)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十一)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十二)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十三)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十四)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十五)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十六)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十七)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十八)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(十九)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十一)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十二)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十三)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十四)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十五)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十六)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十七)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十八)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(二十九)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十一)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十二)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十三)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十四)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十五)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十六)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十七)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 2.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(三十八)议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》 1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》