

海洋石油工程股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会
议
资
料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津 滨海新区

二〇二六年一月六日

海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 材 料 目 录

- 一、2026 年第一次临时股东会会议议程
- 二、股东会表决办法的说明
- 三、本次股东会审议事项

会 议 议 案

审议《关于全资子公司对外提供财务资助展期的议案》

海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：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

- 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始，会议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:40-14:55 审议议案
- 14:55-15:20 股东发言及提问
- 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
- 15:25-15:30 中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2026 年第一次 临时股东会现场会议表决办法的说明

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2025 年 12 月 29 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东会的本公司法人股股东和个人股股东。

（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、议案宣读人有权不回答。

（5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。

（6）本次会议由中伦律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案

关于全资子公司对外提供财务资助展期的议案

各位股东、股东代表：

2024 年 12 月 18 日，海油工程第八届董事会第七次会议审议通过，同意公司全资子公司海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向 COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称：翠鸟联合体）提供不超过 650 万美元的财务资助展期，期限一年（2026 年 4 月到期），利率 6%/年。

为满足项目后续资金需求，现申请该项财务资助展期，主要内容如下：

海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向翠鸟联合体提供金额为 650 万美元的资金支持，期限从原协议到期日次日起展期至 2027 年 12 月 31 日，年化借款利率 6%，资金用于翠鸟油田联合体项目的合同付款和其他运营付款。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司关于全资子公司对外提供财务资助展期的公告》。

以上议案，已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议批准。