



海洋石油工程股份有限公司
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.

2009 年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天 津·塘沽
二〇〇九年十二月三十一日

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会

材 料 目 录

- 一、2009 年第二次临时股东大会会议议程
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、本次股东大会审议事项

议 案

审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2009 年 12 月 31 日上午 9:00-10:00

会议召开地点：天津塘沽公司办公楼会议室

- 8:50-9:00 各位股东及股东代表、董事、监事、财务总监、董事会秘书和见证律师入场、签到
- 9:00-9:10 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，并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；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 9:10-9:20 审议议案
- 9:20-9:40 股东发言及提问
- 9:40-9:50 股东表决，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
- 9:50-9:55 公司董事会秘书刘连举先生宣读本次股东大会决议公告
- 9:55-10:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 10:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会结束

海洋石油工程股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会 现场会议表决及选举办法的说明

● 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 2009 年 12 月 25 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）本次股东大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、监事、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、监事、议案宣读人有权不回答。

（5）本次股东大会共有一项表决内容，股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。

（6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

（7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

（8）本次会议由北京市君合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。

● 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场公布表决结果。

2009 年第二次临时股东大会
会议议案：

关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案

各位股东、股东代表：

公司在天津港保税区新购置的办公楼已于 2009 年 8 月 13 日取得《房地产权证》。

为规范公司运作，保持注册地址和办公地址一致，并充分借助天津港保税区作为我国华北、西北地区唯一的、也是中国北方规模最大的保税区的功能优势和海关优势，享有天津港保税区税收优惠政策和特有的政策支持，为公司降本增效和未来的发展创造良好的外部环境。公司拟将注册地址变更到天津港保税区海滨十五路 199 号。

根据《公司法》及公司章程规定，变更公司注册地址，公司应对章程进行修改并依法办理变更登记。因此，按照变更后的公司地址，拟调整公司章程的相应条款，并授权董事会就以上章程修改办理工商登记备案等相关事宜。具体修改内容如下：

原条款为：

第五条 公司住所

公司住所：天津市塘沽区丹江路 1078 号

邮政编码：300451

拟修改为：

第五条 公司住所

公司住所：天津港保税区海滨十五路 199 号

邮政编码：300461

以上议案，已经公司第三届二十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。