



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

2019 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

股票简称：海油工程

股票代码：600583

天津 滨海新区

二〇一九年六月二十五日



海洋石油工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

一、2019 年第一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

会 议 议 案

1. 审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽 LNG 模块建造项目提供担保的议案》；

2. 审议《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。

海洋石油工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019 年 6 月 25 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大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大会召开当日的 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、监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 2019 年第一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
- 14:40-15:00 审议各项议案
- 15:00-15:20 股东发言及提问
- 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
- 15:25-15:30 北京市君合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 2019 年第一次临时股东大会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2019 年第一次 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 2019 年 6 月 19 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）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，并当场公布现场表决结果。

（6）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。

议案一

关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司 承揽 LNG 模块建造项目提供担保的议案

各位股东、股东代表：

2019 年 3 月 25 日，本公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）与日挥福陆合资公司签订了陆地模块建造合同，合同金额 4,897,529,410.00 元人民币。

根据合同约定，本公司须为青岛子公司向日挥福陆合资公司提供母公司担保。

被担保人：海洋石油工程（青岛）有限公司

受益人：日挥福陆合资公司

担保主要内容：海油工程作为担保人向日挥福陆合资公司担保，青岛子公司将在合同要求下履行其义务，严格按照合同和法律规定的条款、条件和限制，全面履行合同和法律规定下的所有义务，如果青岛子公司违约或未能履行合同义务，从收到关于上述违约或未能履行义务的通知后，担保人应立即履行或安排履行承包商未能履行的义务。

担保类型：履约担保。

担保金额：合同额的 50%，即人民币 2,448,764,705.00 元。其中，合同约定延期罚款上限为合同额的 10%；合同约定最大赔付责任为合同额的 40%，最大赔付责任不受如下限制：①按照合同的要求完成工作，包括但不限于达到本合同规定的最低性能保证要求；②根据赔偿条款，对第三人遭受的人身伤害，包括死亡或者财产损害，承担赔偿责任（业主、公司和承包商的雇员应被视为第三方）；③基于专利侵



权或所有权保证的索赔；④除合同第 28 条和第 29 条另有特别限制外，适用于第三方的索赔，包括其对身体伤害、包括死亡或财产损害的索赔；⑤承包商及其附属实体和分包商及其董事、高级职员和雇员的重大疏忽或故意不当行为；⑥合同约定的违约金。

担保期限：担保开出日至 2025 年 9 月 15 日，其中包括：建造期：2019 年 11 月 30 日至 2022 年 09 月 15 日；质保期：2022 年 09 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日。

签署母公司担保等相关事宜，授权公司管理层办理。

以上议案，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

议案二

关于修订公司章程并提请股东大会 授权董事会办理工商登记的议案

各位股东、股东代表：

根据公司实际情况和企业登记机关的要求，拟对《公司章程》进行修订，具体情况报告如下：

一、修订第八条

原条款为：

第八条 总裁为公司的法定代表人。

拟修改为：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

二、修订第一百一十七条

原条款为：

董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）签署董事会重要文件；
- （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事

务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

拟修改为：

董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

三、修订第一百三十三条

原条款为：

第一百三十三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；



- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩, 决定公司职工的聘用和解聘;
- (九) 签署应由公司法定代表人签署的其他文件;
- (十) 行使法定代表人的职权;
- (十一) 本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

拟修改为:

第一百三十三条 总裁对董事会负责, 行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

~~（九）签署应由公司法定代表人签署的其他文件；~~

~~（十）行使法定代表人的职权；~~

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

四、修订第一百九十七条

原条款为：

第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天津市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

拟修改为：

第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在企业登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

授权董事会根据相关修改条款办理相关的工商变更登记。

以上议案，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。