



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

2024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

二〇二四年十一月十二日

海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

- 一、2024 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

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

海洋石油工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2024 年 11 月 12 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 2024 年第一次临时股东大会开始，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；说明表决及选举办法，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、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投票结果
- 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 2024 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 2024 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 2024 年 11 月 6 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

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟于 2024 年更换会计师事务所，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信知悉本事项并确认无异议。

公司 2024 年审计费用预计不超过 250 万元，同比不变。其中财务审计不超过 220 万元，内部控制审计不超过 30 万元。拟授权公司管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定 2024 年度具体审计费用。

具体内容请见公司于 2024 年 10 月 28 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变更会计师事务所的公告》。

以上议案，已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。