

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届十五次董事会会议决定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月18日（星期二）14:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年8月18日上午9:15至2026年8月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月11日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2026年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司拟任董事。

(4) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请见公司于2026年8月1日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、

加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2026年8月14日 9:00-11:30 14:00-17:00

2026年8月17日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂 樨

联系电话：027-52306856

传 真：027-52306868

邮政编码：430223

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届十五次董事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为 2026 年 8 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 8 月 18 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中石化石油机械股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中石化石油机械股份有限公司于2026年8月18日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√			

委托人签名（章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日