

证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临 2013-013

中国石油天然气股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 23 日上午 9 时在中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长周吉平先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。

出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：

出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	168,211,009,734
其中：A 股股东持有股份总数	158,140,327,723
H 股股东持有股份总数	10,070,682,011
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	91.91%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	86.41%
H 股股东持股占股份总数的比例	5.50%

二、 议案审议情况

经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案（议案表决结果详见附件）：

1、审议并批准公司 2012 年度董事会报告；

2、审议并批准公司 2012 年度监事会报告；

3、审议并批准公司 2012 年度财务报告；

4、审议并批准公司 2012 年度利润分配方案；

5、审议并批准关于授权董事会决定公司 2013 年中期利润分配方案的议案；

6、审议并批准关于更换公司外部审计师的议案；

股东大会批准公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为公司 2013 年度境内外外部审计师，并授权董事会决定其酬金。

7、逐项审议并批准关于选举公司监事的议案；

a. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；

b. 审议并批准选举范福春先生为公司独立监事；

李庆毅先生和范福春先生任期自本次股东大会选举通过之日起，至第五届监事会任期届满为止。孙先锋先生的辞任已于本次股东大会选出新任监事后生效。

8、以特别决议案审议并批准关于修改公司章程的议案；

9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案；

10、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行股票一般授权事宜的议案。

本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表王敏女士、张晓磊女士、监事王光军先生、北京市金杜律师事务所彭晋女士以及香港证券登记有限公司代表。关于上述议案的详细内容，可参见公司分别于2013年4月3日及2013年5月16日刊载于上海证券交易所网站的股东大会通知及股东大会会议资料。各位股东可在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。

三、 2012年度末期股息派发

公司董事会提议的2012年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，公司将向2013年6月5日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币0.13106元（含适用税项）的2012年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。

四、 律师见证情况

公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派彭晋律师及胡平律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、 上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的关于中国石油天然气股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

六、 备查文件目录

中国石油天然气股份有限公司 2012 年年度股东大会决议。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一三年五月二十三日

附件：2012 年年度股东大会议案表决结果

1 - 审议并批准公司 2012 年度董事会报告

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,327,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	10,066,345,465	99.965674	2,051,646	0.020374	1,404,900	0.013952
合计	168,206,673,188	99.997945	2,051,646	0.001220	1,404,900	0.000835

2 - 审议并批准公司 2012 年度监事会报告

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,322,523	99.999997	5,200	0.000003	0	0.000000
H 股	10,065,976,165	99.962007	2,122,446	0.021077	1,703,400	0.016916
合计	168,206,298,688	99.997722	2,127,646	0.001265	1,703,400	0.001013

3 - 审议并批准公司 2012 年度财务报告

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,322,523	99.999997	5,200	0.000003	0	0.000000
H 股	10,066,375,065	99.965968	1,797,446	0.017850	1,629,500	0.016182
合计	168,206,697,588	99.997960	1,802,646	0.001072	1,629,500	0.000969

4 - 审议并批准公司 2012 年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,322,523	99.999997	0	0.000000	5,200	0.000003
H 股	10,067,972,522	99.973096	1,503,689	0.014931	1,205,800	0.011973
合计	168,208,295,045	99.998386	1,503,689	0.000894	1,211,000	0.000720

5 - 审议并批准关于授权董事会决定公司 2013 年中期利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,327,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

H 股	10,066,725,165	99.969445	1,690,946	0.016792	1,385,900	0.013763
合计	168,207,052,888	99.998171	1,690,946	0.001005	1,385,900	0.000824

6 - 审议并批准关于更换公司外部审计师的议案

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,327,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	10,049,883,545	99.911361	7,460,946	0.074173	1,455,100	0.014466
合计	168,190,211,268	99.994699	7,460,946	0.004436	1,455,100	0.000865

7 - 审议并批准关于选举公司监事的议案

a. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,139,911,523	99.999737	0	0.000000	416,200	0.000263
H 股	9,817,350,403	97.492983	249,823,592	2.480919	2,628,016	0.026098
合计	167,957,261,926	99.849671	249,823,592	0.148519	3,044,216	0.001810

b. 审议并批准选举范福春先生为公司独立监事

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,139,911,523	99.999737	5,200	0.000003	411,000	0.000260
H 股	10,052,100,592	99.824213	15,078,268	0.149737	2,623,151	0.026050
合计	168,192,012,115	99.989229	15,083,468	0.008967	3,034,151	0.001804

8 - 以特别决议案审议并批准关于修改公司章程的议案

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,327,723	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	10,056,745,652	99.924248	4,263,640	0.042364	3,360,335	0.033388
合计	168,197,073,375	99.995467	4,263,640	0.002535	3,360,335	0.001998

9 - 以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案

	同意		反对		弃权	
--	----	--	----	--	----	--

类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,140,326,723	99.999999	1,000	0.000001	0	0.000000
H 股	10,029,822,909	99.615920	34,650,940	0.344152	4,020,162	0.039928
合计	168,170,149,632	99.977009	34,651,940	0.020601	4,020,162	0.002390

10 -以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行股票一般授权事宜的议案

	同意		反对		弃权	
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	158,133,615,863	99.995756	6,711,860	0.004244	0	0.000000
H 股	3,542,314,350	35.179260	6,523,990,620	64.790738	3,021,041	0.030002
合计	161,675,930,213	96.115726	6,530,702,480	3.882478	3,021,041	0.001796