

中国石油天然气股份有限公司 2014 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三层
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
其中：A 股股东人数	101
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,746,088,000
其中：A 股股东持有股份总数	158,055,638,195
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	8,690,449,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	91.107637
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	86.359302
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.748335

- (四) 本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，副董事长汪东进先生、董事刘跃珍先生及独立董事陈志武、马茨基、张必贻先生出席了会议；董事长周吉平先生、董事喻宝才、沈殿成、刘宏斌先生及独立董事林伯强先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事会主席郭进平先生、监事杨华、李家民、刘合合先生出席了会议，监事贾忆民、张凤山、姜力孚、李庆毅、姚伟先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,394,894	99.999846	28,401	0.000018	214,900	0.000136
H 股	8,585,436,243	99.769698	3,172,032	0.036862	16,646,000	0.193440
普通股合计：	166,640,831,137	99.987963	3,200,433	0.001920	16,860,900	0.010117

2、 议案名称：2014 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,394,895	99.999846	27,600	0.000018	215,700	0.000136
H 股	8,499,258,421	98.770079	89,189,854	1.036477	16,646,000	0.193444
普通股合计：	166,554,653,316	99.936350	89,217,454	0.053533	16,861,700	0.010117

3、议案名称：2014 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,379,094	99.999836	44,200	0.000028	214,901	0.000136
H 股	8,585,481,521	99.771369	3,028,054	0.035189	16,646,000	0.193442
普通股合计：	166,640,860,615	99.988040	3,072,254	0.001843	16,860,901	0.010117

4、议案名称：2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,382,195	99.999838	40,800	0.000026	215,200	0.000136
H 股	8,627,864,577	99.785302	1,917,694	0.022179	16,646,000	0.192519
普通股合计：	166,683,246,772	99.988711	1,958,494	0.001174	16,861,200	0.010115

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2015 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,388,595	99.999842	35,800	0.000023	213,800	0.000135
H 股	8,628,542,707	99.784830	1,960,086	0.022667	16,646,000	0.192503
普通股合计：	166,683,931,302	99.988689	1,995,886	0.001197	16,859,800	0.010114

6、议案名称：关于聘用公司 2015 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,386,194	99.999841	37,701	0.000023	214,300	0.000136
H 股	8,621,099,003	99.707967	8,604,190	0.099512	16,646,000	0.192521
普通股合计：	166,676,485,197	99.984702	8,641,891	0.005184	16,860,300	0.010114

7.01 议案名称：关于选举公司董事的议案（赵政璋）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,046,261,799	99.994068	9,161,195	0.005796	215,201	0.000136
H 股	3,675,370,319	43.090921	4,837,321,741	56.713917	16,646,000	0.195162
普通股合计：	161,721,632,118	97.080563	4,846,482,936	2.909315	16,861,201	0.010122

7.02 议案名称：关于选举公司董事的议案（王宜林）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,047,946,451	99.995134	7,476,544	0.004730	215,200	0.000136
H 股	8,282,671,486	95.307742	407,778,319	4.692258	0	0.000000
普通股合计：	166,330,617,937	99.750837	415,254,863	0.249034	215,200	0.000129

8、议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,036,457,819	99.987865	18,965,376	0.011999	215,000	0.000136
H 股	5,486,714,466	64.341382	3,024,144,423	35.463414	16,646,000	0.195204
普通股合计:	163,523,172,285	98.163097	3,043,109,799	1.826781	16,861,000	0.010122

9、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,055,383,595	99.999839	39,600	0.000025	215,000	0.000136
H 股	6,889,079,039	80.442446	1,658,260,006	19.363182	16,646,000	0.194372
普通股合计:	164,944,462,634	98.994620	1,658,299,606	0.995261	16,861,000	0.010119

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2014 年度 利润分配 方案	21,688,667	98.83	40,800	0.18	215,200	0.99
8	关于提请 股东大会 给予董事 会发行公 司股票一 般授权事 宜的议案	2,764,291	12.59	18,965,376	86.42	215,000	0.99

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项、第 9 项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、 董事长辞任情况

周吉平先生因年龄原因，已向本公司提交辞呈，辞去本公司董事和董事长之职务，该辞任于本次股东大会结束后生效。

周吉平先生确认与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

周吉平先生任职期间对本公司发展作出了重要贡献，董事会对此表示诚挚感谢。

四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、穆晓清

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国石油天然气股份有限公司
2015年6月23日