

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 2016-040

中国石油天然气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,056,370,949
其中：A 股股东持有股份总数	157,429,782,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6,626,588,294

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.638015
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	86.017343
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.620672

(四) 表决方式及会议主持情况等

本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次临时股东大会的召集、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12人，出席4人，公司董事长王宜林先生、董事喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、徐文荣先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、理查德·马茨基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，监事李庆毅先生、贾忆民先生、姜力孚先生、杨华先生、李文东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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举章建华先生为公司董事的议案

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	157,425,212,407	99.997097	4,570,248	0.002903	0	0.000000
H股	2,215,633,509	33.435509	3,794,320,580	57.259036	616,634,205	9.305455

普通 股合 计:	159,640,845,916	97.308532	3,798,890,828	2.315601	616,634,205	0.375867
----------------	-----------------	-----------	---------------	----------	-------------	----------

(二) 持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
1	关于选举章建华先生为公司董事的议案	15,518,879	77.2501	4,570,248	22.7499	0	0.0000

三、 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、谈嘉元

2、 律师见证意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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。

四、 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。

中国石油天然气股份有限公司
2016年10月20日