

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2023-017

中国海洋石油有限公司

2022 年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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：2023 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
- (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	660
其中：A 股股东人数	135
境外上市外资股股东人数（港股）	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,804,965,736
其中：A 股股东持有股份总数	554,122,352
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	31,250,843,384
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（%）	66.863842
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.164936
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	65.698906

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《组织章程细则》的规定，大会主持情况等。

2022 年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的有关规定。

(五) 公司董事、董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，副董事长、非执行董事李勇先生和非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股东周年大会；
- 2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议，首席财务官谢尉志先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

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	554,103,479	99.996594	13,973	0.002522	4,900	0.000884
境外上市 外资股 (港股)	31,248,945,553	99.993927	405,026	0.001296	1,492,805	0.004777

合计	31,803,049,032	99.993974	418,999	0.001317	1,497,705	0.004709
----	----------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

2、议案名称：关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案

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	549,309,813	99.131502	4,805,939	0.867307	6,600	0.001191
境外上市 外资股 (港股)	30,949,321,200	99.035155	300,021,879	0.960044	1,500,305	0.004801
合计	31,498,631,013	99.036834	304,827,818	0.958428	1,506,905	0.004738

3、议案名称：关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案

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	553,532,473	99.893547	583,179	0.105244	6,700	0.001209
境外上市 外资股	30,998,611,993	99.192881	250,731,086	0.802318	1,500,305	0.004801

(港股)						
合计	31,552,144,466	99.205089	251,314,265	0.790173	1,507,005	0.004738

4、议案名称：关于选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案

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	554,100,479	99.996053	15,273	0.002756	6,600	0.001191
境外上市 外资股 (港股)	31,244,473,543	99.979617	4,871,536	0.015589	1,498,305	0.004794
合计	31,798,574,022	99.979903	4,886,809	0.015365	1,504,905	0.004732

5、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案

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	554,091,479	99.994428	25,673	0.004634	5,200	0.000938
境外上市	31,248,912,392	99.993821	400,051	0.001280	1,530,941	0.004899

外资股 (港股)						
合计	31,803,003,871	99.993832	425,724	0.001338	1,536,141	0.004830

6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别作为本公司及其附属公司二零二三年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

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	554,105,179	99.996901	15,973	0.002882	1,200	0.000217
境外上市 外资股 (港股)	31,244,490,167	99.979670	4,826,276	0.015444	1,526,941	0.004886
合计	31,798,595,346	99.979970	4,842,249	0.015225	1,528,141	0.004805

7、议案名称：关于宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的议案

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	554,107,779	99.997370	13,273	0.002395	1,300	0.000235
境外上市 外资股 (港股)	31,248,962,553	99.993982	400,026	0.001280	1,480,805	0.004738
合计	31,803,070,332	99.994041	413,299	0.001299	1,482,105	0.004660

8、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二三年中期股息派发方案的议案

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	554,107,779	99.997370	13,373	0.002413	1,200	0.000217
境外上市 外资股 (港股)	31,248,960,552	99.993975	402,026	0.001287	1,480,806	0.004738
合计	31,803,068,331	99.994034	415,399	0.001306	1,482,006	0.004660

9、议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 10%之香港股份及回购人民币股份的议案

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	549,867,919	99.232221	4,253,133	0.767544	1,300	0.000235
境外上市 外资股 (港股)	31,248,956,553	99.993962	402,026	0.001287	1,484,805	0.004751
合计	31,798,824,472	99.980691	4,655,159	0.014636	1,486,105	0.004673

10、 议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 20%及已发行人民币股份总数 20%之额外股份的议案

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	549,614,219	99.186437	4,500,333	0.812155	7,800	0.001408
境外上市 外资股 (港股)	29,558,170,176	94.583592	1,691,221,263	5.411762	1,451,943	0.004646
合计	30,107,784,395	94.663785	1,695,721,596	5.331625	1,459,743	0.004590

11、 议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处

置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 10%之额外香港股份之一般性授权的议案

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	549,612,119	99.186058	4,502,433	0.812534	7,800	0.001408
境外上市 外资股 (港股)	29,575,402,046	94.638732	1,674,002,393	5.356664	1,438,943	0.004604
合计	30,125,014,165	94.717958	1,678,504,826	5.277493	1,446,743	0.004549

(二) 涉及重大事项，A 股 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 (%)
2	关于重选温冬芬女士 为本公司非执行董事 的议案	549,309,813	99.131502	4,805,939	0.867307	6,600	0.001191
3	关于重选林伯强先生 为本公司独立非执行 董事的议案	553,532,473	99.893547	583,179	0.105244	6,700	0.001209
4	关于选举李淑贤女士 为本公司独立非执行 董事的议案	554,100,479	99.996053	15,273	0.002756	6,600	0.001191
5	关于授权董事会厘定 各位董事之酬金的议 案	554,091,479	99.994428	25,673	0.004634	5,200	0.000938
6	关于续聘安永华明会 计师事务所（特殊普	554,105,179	99.996901	15,973	0.002882	1,200	0.000217

	通合伙)及安永会计师事务所分别作为本公司及其附属公司二零二二年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案						
7	关于宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的议案	554,107,779	99.997370	13,273	0.002395	1,300	0.000235
8	关于授权董事会决定公司二零二三年中期股息派发方案的议案	554,107,779	99.997370	13,373	0.002413	1,200	0.000217

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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:王宁、杨子涵

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《证券法》《股东大会规则》和《组织章程细则》的规定;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。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2023年6月1日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

中国海洋石油有限公司 2022 年度股东周年大会决议