

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：2024-014

## 中国石油天然气股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲  
皇冠国际酒店

(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	251
其中：A 股股东人数	248
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163, 181, 478, 287
其中：A 股股东持有股份总数	153, 120, 819, 392
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10, 060, 658, 895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	89. 159986

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	83.662988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.496998

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》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 8 人，董事黄永章先生、谢军先生，独立董事蔡金勇先生、张来斌先生因其他公务不能到会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，监事谢海兵先生、李战明先生因其他公务不能到会；
- 3、公司董事会秘书王华先生出席了会议；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：关于公司 2023 年度董事会报告的议案

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	152,581,902,174	99.648044	538,913,915	0.351954	3,303	0.000002
H 股	4,854,379,608	48.251110	5,034,394,919	50.040410	171,884,368	1.708480
普通股合计:	157,436,281,782	96.479259	5,573,308,834	3.415406	171,887,671	0.105335

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会报告的议案

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	153,113,453,750	99.995190	7,362,342	0.004808	3,300	0.000002
H 股	9,949,184,486	98.891977	103,238,409	1.026160	8,236,000	0.081863
普通股合计:	163,062,638,236	99.927173	110,600,751	0.067778	8,239,300	0.005049

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务报告的议案

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	153,113,382,950	99.995143	7,433,142	0.004855	3,300	0.000002
H 股	9,880,184,807	98.206140	171,828,088	1.707921	8,646,000	0.085939
普通股合计:	162,993,567,757	99.884846	179,261,230	0.109854	8,649,300	0.005300

4、议案名称：关于公司 2023 年度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	153,120,372,392	99.999708	433,400	0.000283	13,600	0.000009
H 股	10,052,000,895	99.913942	12,000	0.000119	8,646,000	0.085939
普通股合计：	163,172,373,287	99.994420	445,400	0.000273	8,659,600	0.005307

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2024 年度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	153,120,471,392	99.999773	334,400	0.000218	13,600	0.000009
H 股	10,051,959,695	99.913533	12,000	0.000119	8,687,200	0.086348
普通股合计：	163,172,431,087	99.994456	346,400	0.000212	8,700,800	0.005332

6、议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案

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	153,120,540,544	99.999818	274,548	0.000179	4,300	0.000003

H 股	10,051,959,695	99.913533	463,200	0.004604	8,236,000	0.081863
普通股合计:	163,172,500,239	99.994498	737,748	0.000452	8,240,300	0.005050

7、议案名称：关于公司 2024 年度相关担保事项的议案

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	152,525,694,559	99.611336	590,435,930	0.385602	4,688,903	0.003062
H 股	5,113,175,035	50.823461	4,928,704,739	48.989880	18,779,121	0.186659
普通股合计:	157,638,869,594	96.603408	5,519,140,669	3.382210	23,468,024	0.014382

8、议案名称：关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案

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	153,108,046,598	99.991658	807,005	0.000527	11,965,789	0.007815
H 股	10,051,959,695	99.913533	422,000	0.004194	8,277,200	0.082273
普通股合计:	163,160,006,293	99.986842	1,229,005	0.000753	20,242,989	0.012405

9、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	153,069,757,971	99.966653	51,058,021	0.033345	3,400	0.000002
H 股	8,822,043,579	87.688527	1,221,507,816	12.141429	17,107,500	0.170044
普通股合计：	161,891,801,550	99.209667	1,272,565,837	0.779847	17,110,900	0.010486

(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 (%)
3	关于公司2023年度财务报告的议案	2,189,817,380	99.661557	7,433,142	0.338293	3,300	0.000150
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	2,196,806,822	99.979656	433,400	0.019725	13,600	0.000619
6	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	2,196,974,974	99.987309	274,548	0.012495	4,300	0.000196
7	关于公司2024年度相关担保事项的议案	1,602,128,989	72.915062	590,435,930	26.871540	4,688,903	0.213398
9	关于选举公司监事的议案	2,146,192,401	97.676126	51,058,021	2.323720	3,400	0.000154

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6、8 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东授权代

理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：高怡敏、杨茜茜

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》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《中国石油天然气股份有限公司章程》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。

### 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。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会  
2024年6月6日