

北京市金杜律师事务所
关于中国海洋石油有限公司 2023 年度股东周年大会
之法律意见书

致：中国海洋石油有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国海洋石油有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称《组织章程细则》）有关规定，指派律师出席了公司于2024年6月7日召开的2023年度股东周年大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2021年10月26日股东特别大会审议通过的《组织章程细则》；
2. 公司分别于2024年3月22日、2024年5月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《中国海洋石油有限公司2024年第二次董事会决议公告》《中国海洋石油有限公司2024年第四次董事会决议公告》；
3. 公司2024年5月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《中国海洋石油有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；以及，2024年5月14日刊登于香港联合交易所有限公司网站的《股东周年大会通告》《2023年度股东周年大会说明函件及建议修订组织章程细则》；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合《证券法》《股东大会规则》和《组织章程细则》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《组织章程细则》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2024年5月8日，公司2024年第四次董事会会议审议通过《关于公司提请召开2023年度股东周年大会的议案》，公司拟于2024年6月7日召开2023年度股东周年大会。

2024年5月14日，公司以公告形式在香港联合交易所有限公司网站刊登了《股东周年大会通告》《2023年度股东周年大会说明函件及建议修订组织章程细则》，并于2024年5月15日以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年6月7日14点00分在香港金钟道八十八号太古广场香港 JW 万豪酒店召开。本次股东大会的现场会议由董事长汪东进先生主持。

3. 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《证券法》《股东大会规则》及《组织章程细则》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的A股股东名册、现场出席本次股东大会的A股法人股东的《营业执照》、持股证明文件（如有）、法定代表人证明或授权委托书以及现场出席本次股东大会的A股自然人股东的身份证明、持股证明文件（如有）、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的A股股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份100,601,900股，占公司表决权股份总数0.211496%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的A股股东共258名，代表有表决权股份751,656,591股，占公司表决权股份总数的1.580214%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的 A 股股东（以下简称中小投资者）共 271 人，代表有表决权股份 636,256,732 股，占公司表决权股份总数的 1.337608%。

根据香港中央证券登记有限公司提供的数据，参与本次股东大会的港股股东及股东代理人共 525 名，代表有表决权股份 31,430,067,074 股，占公司表决权股份总数的 66.075689%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 797 人，代表有表决权股份 32,282,325,565 股，占公司表决权股份总数的 67.867399%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书以及本所律师，香港中央证券登记有限公司列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的 A 股股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的港股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及出席本次股东大会的港股股东的资格均符合法律、法规、规章、规范性文件及《组织章程细则》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《证券法》《股东大会规则》和《组织章程细则》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《证券法》《股东大会规则》和《组织章程细则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加其他新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。本次股东大会由股东代表、本所律师及香港中央证券登记有限公司计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://vote.sseinfo.com>）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1 《关于公司截至二零二三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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,277,662,081	99.985554	106,699	0.000331	4,556,785	0.014115

- 2 《关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,589,791,696	97.854758	687,728,084	2.130355	4,805,785	0.014887

其中，A股中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
629,987,783	99.014714	6,196,049	0.973828	72,900	0.011458

- 3 《关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,693,072,912	98.174690	584,392,868	1.810256	4,859,785	0.015054

其中，A股中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
631,601,183	99.268291	4,582,649	0.720251	72,900	0.011458

- 4 《关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,277,324,456	99.984508	110,824	0.000344	4,890,285	0.015148

其中，A股中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
636,160,559	99.984885	6,773	0.001064	89,400	0.014051

5 《关于续聘本公司及其附属公司二零二四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》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,272,556,079	99.969737	4,927,701	0.015265	4,841,785	0.014998

其中，A股中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
636,177,159	99.987494	6,673	0.001048	72,900	0.011458

6 《关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,277,373,080	99.984659	110,699	0.000343	4,841,786	0.014998

其中，A股中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
636,178,159	99.987651	6,673	0.001049	71,900	0.011300

7 《关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

32,277,375,081	99.984665	110,699	0.000343	4,839,785	0.014992
----------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

其中，A股中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
636,178,159	99.987651	6,673	0.001049	71,900	0.011300

8 《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股份总数 10%的股份的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,277,314,281	99.984477	170,499	0.000528	4,840,785	0.014995

9 《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股份总数 20%的股份的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,147,815,125	96.485661	1,129,651,655	3.499288	4,858,785	0.015051

10 《关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处置股份的一般性授权的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
31,529,296,766	97.667365	748,129,014	2.317457	4,899,785	0.015178

11 《关于修订公司章程细则的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
32,151,291,518	99.594100	126,167,260	0.390824	4,866,787	0.015076

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的四分之三以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《证券法》《股

东大会规则》和《组织章程细则》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，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。

（以下无正文，下接签章页）

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国海洋石油有限公司 2023 年度股东周年大会之法律意见书》之签章页)



见证律师: 王宁
王宁

杨子涵
杨子涵

负责人: 王玲
王玲

二〇二四年 六月 七日