

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2026-016

## 中国海洋石油有限公司 2025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：2026年6月3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	3,630
其中：A股股东人数	3,477
境外上市外资股股东人数（港股）	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,838,044,666
其中：A股股东持有股份总数	694,134,330
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	30,143,910,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	64.881284

权股份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.460414
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	63.420870

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长张传江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表决方式符合现行有效的《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》”）的有关规定。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、高级副总裁阎洪涛先生，高级副总裁、首席财务官穆秀平女士及董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司截至二零二五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	692,984,430	99.834340	559,700	0.080633	590,200	0.085027
境外上市外资股 (港股)	30,057,540,216	99.713474	85,828,000	0.284728	542,120	0.001798

合计:	30,750,524,646	99.716195	86,387,700	0.280133	1,132,320	0.003672
-----	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

2、议案名称：关于重选张传江先生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	690,831,984	99.524250	2,524,346	0.363668	778,000	0.112082
境外上市外资股 (港股)	29,731,496,383	98.631850	410,840,833	1.362931	1,573,120	0.005219
合计:	30,422,328,367	98.651937	413,365,179	1.340439	2,351,120	0.007624

3、议案名称：关于重选黄永章先生为本公司执行董事的议案

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	692,389,230	99.748593	942,500	0.135781	802,600	0.115626
境外上市外资股 (港股)	30,139,801,716	99.986370	2,536,500	0.008415	1,572,120	0.005215
合计:	30,832,190,946	99.981018	3,479,000	0.011281	2,374,720	0.007701

4、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	691,376,284	99.602664	1,955,346	0.281696	802,700	0.115640
境外上市外资股 (港股)	29,784,494,080	98.807665	357,844,136	1.187120	1,572,120	0.005215
合计:	30,475,870,364	98.825560	359,799,482	1.166739	2,374,820	0.007701

5、议案名称：关于重选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	691,532,384	99.625152	1,784,646	0.257104	817,300	0.117744
境外上市外资股 (港股)	29,799,168,818	98.856348	342,959,398	1.137740	1,782,120	0.005912
合计：	30,490,701,202	98.873653	344,744,044	1.117918	2,599,420	0.008429

6、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金方案及酬金的议案

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	692,424,630	99.753693	957,900	0.137999	751,800	0.108308
境外上市外资股 (港股)	30,133,762,716	99.966336	7,565,500	0.025098	2,582,120	0.008566
合计：	30,826,187,346	99.961550	8,523,400	0.027639	3,333,920	0.010811

7、议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二六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	692,949,830	99.829356	596,300	0.085905	588,200	0.084739
境外上市外资股 (港股)	30,142,232,716	99.994435	15,500	0.000051	1,662,120	0.005514

合计:	30,835,182,546	99.990719	611,800	0.001984	2,250,320	0.007297
-----	----------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

8、议案名称：关于宣派截至二零二五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	693,154,930	99.858903	523,700	0.075447	455,700	0.065650
境外上市外资股 (港股)	30,142,240,716	99.994461	3,500	0.000012	1,666,120	0.005527
合计:	30,835,395,646	99.991410	527,200	0.001709	2,121,820	0.006881

9、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二六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	693,255,830	99.873439	442,000	0.063677	436,500	0.062884
境外上市外资股 (港股)	30,142,245,716	99.994478	2,500	0.000008	1,662,120	0.005514
合计:	30,835,501,546	99.991753	444,500	0.001442	2,098,620	0.006805

(二) 涉及重大事项，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 (%)
2	关于重选张传江先生为本公司非执行董事的议案	537,695,737	99.389583	2,524,346	0.466609	778,000	0.143808
3	关于重选黄永章	539,252,983	99.677430	942,500	0.174215	802,600	0.148355

	先生为本公司执行董事的议案						
4	关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案	538,240,037	99.490193	1,955,346	0.361433	802,700	0.148374
5	关于重选李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案	538,396,137	99.519047	1,784,646	0.329880	817,300	0.151073
6	关于授权董事会厘定各位董事之酬金方案及酬金的议案	539,288,383	99.683973	957,900	0.177062	751,800	0.138965
7	关于续聘本公司及其附属公司二零二六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	539,813,583	99.781053	596,300	0.110222	588,200	0.108725
8	关于宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的议案	540,018,683	99.818964	523,700	0.096803	455,700	0.084233
9	关于授权董事会决定公司二零二六年中期股息派发方案的议案	540,119,583	99.837615	442,000	0.081701	436,500	0.080684

### (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过半数通过。

## 三、 律师见证情况

(一) 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、范崇哲

(二) 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适用的《证券法》《上市公司股东大会规则》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

2026年6月4日