

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：临 2023-033

中国石油天然气股份有限公司
2023 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 11 月 9 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	628
其中：A 股股东人数	627
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,105,864,135
其中：A 股股东持有股份总数	157,072,856,732
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	11,033,007,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	91.850599

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	85.822324
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.028275

(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 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）由公司董事会召集，由副董事长侯启军先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长戴厚良先生、董事段良伟先生、独立董事蔡金勇先生因故不能到会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，监事蔡安辉先生、蒋尚军先生、廖国勤女士、付斌先生、李战明先生和金彦江先生因故不能到会；
- 3、公司财务总监、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：**关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案

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	6,122,910,878	99.571003	19,467,884	0.316587	6,912,400	0.112410
H 股	9,999,610,804	90.633591	966,890,599	8.763618	66,506,000	0.602791

普通股 合计:	16,122,521,682	93.832159	986,358,483	5.740550	73,418,400	0.427291
------------	----------------	-----------	-------------	----------	------------	----------

2、议案名称：关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案

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	6,122,881,678	99.570528	19,467,784	0.316586	6,941,700	0.112886
H 股	9,999,288,994	90.630674	966,913,877	8.763829	66,804,532	0.605497
普通股 合计:	16,122,170,672	93.830116	986,381,661	5.740685	73,746,232	0.429199

3、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	157,028,531,980	99.971781	43,278,252	0.027553	1,046,500	0.000666
H 股	10,417,218,267	94.418665	600,682,604	5.444414	15,106,532	0.136921
普通股 合计:	167,445,750,247	99.607323	643,960,856	0.383068	16,153,032	0.009609

4、议案名称：关于修订监事会组织和议事规则的议案

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	157,069,761,332	99.998029	3,062,300	0.001950	33,100	0.000021
H股	11,004,721,073	99.743621	13,179,798	0.119458	15,106,532	0.136921
普通股合计：	168,074,482,405	99.981332	16,242,098	0.009662	15,139,632	0.009006

(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 (%)
1	关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案	6,122,910,878	99.571003	19,467,884	0.316587	6,912,400	0.112410
2	关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案	6,122,881,678	99.570528	19,467,784	0.316586	6,941,700	0.112886
3	关于选举公司董事的议案	6,104,966,410	99.279189	43,278,252	0.703793	1,046,500	0.017018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 4 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。

2、第 1 项、第 2 项议案属于关联交易事项，公司控股股东中国石油天然气集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。

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、《公司股东大会规则》和《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合伙人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董事会
2023 年 11 月 10 日