

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：2023-015

中国石油天然气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告、2023 年第一次 A
股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会
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 6 月 8 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：

2022 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	307
其中：A 股股东人数	302
境外上市外资股股东人数（H 股）	5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,939,418,317
其中：A股股东持有股份总数	153,439,232,333
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	9,500,185,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.027728
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	83.836965
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.190763

2023年第一次A股类别股东大会：

1、出席会议的A股股东和代理人人数	302
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	153,439,232,333
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	94.761156

2023年第一次H股类别股东大会：

1、出席会议的H股股东和代理人人数	4
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	9,468,758,470
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	44.877972

(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）2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称股东大会）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《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 11 人，出席 6 人，副董事长侯启军先生、董事焦方正先生、任立新先生、独立董事梁爱诗女士和德地立人先生因故不能参会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、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：公司 2022 年度董事会报告

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	152,920,391,400	99.661859	518,825,532	0.338131	15,401	0.000010
H 股	4,614,783,772	48.575720	4,863,462,212	51.193337	21,940,000	0.230943
普通股合计：	157,535,175,172	96.683281	5,382,287,744	3.303244	21,955,401	0.013475

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会报告

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	153,432,910,384	99.995880	6,306,549	0.004110	15,400	0.000010
H 股	9,441,599,684	99.383314	36,646,300	0.385743	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,874,510,068	99.960164	42,952,849	0.026361	21,955,400	0.013475

3、议案名称：关于公司 2022 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	153,432,910,985	99.995880	6,305,948	0.004110	15,400	0.000010
H 股	9,436,512,005	99.329761	41,733,979	0.439296	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,869,422,990	99.957042	48,039,927	0.029483	21,955,400	0.013475

4、议案名称：关于公司 2022 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	153,438,813,833	99.999727	416,400	0.000272	2,100	0.000001
H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,917,023,817	99.986256	452,400	0.000278	21,942,100	0.013466

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2023 年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	153,438,726,033	99.999670	504,200	0.000329	2,100	0.000001
H 股	9,473,648,232	99.720661	4,597,752	0.048396	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,912,374,265	99.983402	5,101,952	0.003132	21,942,100	0.013466

6、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

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	153,438,850,633	99.999751	379,600	0.000248	2,100	0.000001
H 股	9,409,374,635	99.044110	46,881,349	0.493478	43,930,000	0.462412
普通股合计:	162,848,225,268	99.944033	47,260,949	0.029005	43,932,100	0.026962

7、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	153,438,783,833	99.999708	433,100	0.000282	15,400	0.000010
H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
普通股合计：	162,916,993,817	99.986238	469,100	0.000287	21,955,400	0.013475

8、议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案

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	152,906,341,993	99.652703	517,700,539	0.337397	15,189,801	0.009900
H 股	3,910,202,473	41.159220	5,561,268,032	58.538518	28,715,479	0.302262
普通股合计：	156,816,544,466	96.242239	6,078,968,571	3.730815	43,905,280	0.026946

9、议案名称：关于公司聘用 2023 年度境内外会计师事务所的议案

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	153,424,092,582	99.990133	15,124,350	0.009857	15,401	0.000010
H 股	8,908,996,782	93.777078	569,249,202	5.991979	21,940,000	0.230943
普通股合 计：	162,333,089,364	99.627881	584,373,552	0.358644	21,955,401	0.013475

10、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

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	153,438,800,633	99.999719	416,300	0.000271	15,400	0.000010
H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
普通股合 计：	162,917,010,617	99.986248	452,300	0.000277	21,955,400	0.013475

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	160,510,867,995	98.509538	是
11.02	关于选举侯启军为公司董事的议案	162,169,819,129	99.527678	是
11.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	161,432,230,528	99.075001	是
11.04	关于选举黄永章为公司董事的议案	160,842,541,959	98.713094	是
11.05	关于选举任立新为公司董事的议案	160,816,991,599	98.697414	是
11.06	关于选举谢军为公司董事的议案	160,724,209,214	98.640471	是

12、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	162,407,681,538	99.673660	是
12.02	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	162,450,755,539	99.700095	是
12.03	关于选举张来斌为公司独立董事的议案	162,684,154,036	99.843338	是
12.04	关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案	162,636,251,925	99.813939	是
12.05	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	162,684,154,037	99.843338	是

13、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举蔡安辉为公司监事的议案	162,660,092,260	99.828571	是
13.02	关于选举谢海兵为公司监事的议案	161,678,161,343	99.225935	是
13.03	关于选举赵颖为公司监事的议案	162,655,982,390	99.826048	是
13.04	关于选举蔡勇为公司监事的议案	161,678,101,342	99.225898	是
13.05	关于选举蒋尚军为公司监事的议案	161,678,101,343	99.225898	是

(三) 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 (%)
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	2,515,248,263	99.983364	416,400	0.016553	2,100	0.000083
6	关于给予董事会回购股份一般性授权的议案	2,515,285,063	99.984827	379,600	0.015090	2,100	0.000083
7	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	2,515,218,263	99.982172	433,100	0.017216	15,400	0.000612
8	关于公司 2023 年度担保计划的议案	1,982,776,423	78.817133	517,700,539	20.579059	15,189,801	0.603808
9	关于公司聘用 2023 年度境内外会计师事务所的议案	2,500,527,012	99.398181	15,124,350	0.601207	15,401	0.000612
11.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	2,202,505,627	87.551565				
11.02	关于选举侯启军为公司董事的议案	2,280,691,804	90.659536				
11.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	2,240,990,541	89.081375				
11.04	关于选举黄永章为公司董事的议案	2,251,993,718	89.518761				
11.05	关于选举任立新为公司董事的议案	2,158,064,137	85.784976				
11.06	关于选举谢军为公司董事的议案	2,210,273,911	87.860361				
12.01	关于选举蔡金勇为公司独立	2,300,596,611	91.450769				

	董事的议案						
12.02	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	2,300,626,612	91.451962				
12.03	关于选举张来斌为公司独立董事的议案	2,311,594,782	91.887957				
12.04	关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案	2,310,287,440	91.835989				
12.05	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	2,311,594,783	91.887957				
13.01	关于选举蔡安辉为公司监事的议案	2,311,570,685	91.886999				
13.02	关于选举谢海兵为公司监事的议案	2,264,289,999	90.007549				
13.03	关于选举赵颖为公司监事的议案	2,311,570,815	91.887004				
13.04	关于选举蔡勇为公司监事的议案	2,264,229,998	90.005164				
13.05	关于选举蒋尚军为公司监事的议案	2,264,229,999	90.005164				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项、第 7 项、第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席 2022 年年度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、 2023 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

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	153,438,850,633	99.999751	379,600	0.000248	2,100	0.000001

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 A 股类别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。

四、 2023 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

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
H 股	9,377,947,121	99.040937	46,881,349	0.495116	43,930,000	0.463947

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 H 股类别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。

五、 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《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。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴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

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