

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2024-015

## 中海油能源发展股份有限公司 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：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,631,980,297
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（%）	84.9177

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事周天育先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，出席 5 人，董事张伟先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许金良先生因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
- 4、副总经理吕长龙先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	8,587,937,654	99.4897	61,000	0.0007	43,981,643	0.5096

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	8,631,600,797	99.9956	61,000	0.0007	318,500	0.0037

3、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	8,587,937,654	99.4897	61,000	0.0007	43,981,643	0.5096

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	8,587,937,654	99.4897	61,000	0.0007	43,981,643	0.5096

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	8,588,254,654	99.4934	61,000	0.0007	43,664,643	0.5059

6、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	8,582,864,254	99.4309	5,134,400	0.0594	43,981,643	0.5097

7、议案名称：2024 年度财务预算方案

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	8,404,406,828	97.3636	183,908,826	2.1305	43,664,643	0.5059

8、议案名称：公司 2024 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

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	8,454,072,633	97.9389	134,243,020	1.5551	43,664,644	0.5060

9、 议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案

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	8,588,254,654	99.4934	61,000	0.0007	43,664,643	0.5059

10、 议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案

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	8,588,254,654	99.4934	61,000	0.0007	43,664,643	0.5059

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	8,395,052,600	97.2552	133,924,030	1.5514	103,003,667	1.1934

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	8,453,768,924	97.9354	134,546,730	1.5587	43,664,643	0.5059

13、 议案名称：关于修订《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	8,453,768,924	97.9354	134,546,730	1.5587	43,664,643	0.5059

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	8,453,768,924	97.9354	134,546,730	1.5587	43,664,643	0.5059

15、 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》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	8,453,768,924	97.9354	134,546,730	1.5587	43,664,643	0.5059

(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 (%)
5	2023 年度利润分配方案	288,254,654	86.8288	61,000	0.0183	43,664,643	13.1529
6	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	282,864,254	85.2051	5,134,400	1.5465	43,981,643	13.2484
8	公司 2024 年度	154,0	46.4101	134,2	40.4370	43,66	13.1529

	对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	72,633		43,020		4,644	
9	关于确认 2023 年度董事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案	288,254,654	86.8288	61,000	0.0183	43,664,643	13.1529
10	关于确认 2023 年度监事薪酬及制订 2024 年度薪酬方案的议案	288,254,654	86.8288	61,000	0.0183	43,664,643	13.1529

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余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有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会听取了 2023 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会  
2024年6月6日

- **上网公告文件**

经见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