

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司  
**PETROCHINA COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：857)

2024 年第一次臨時股東會所通過的議案；及  
委任獨立非執行董事

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司 2024 年第一次臨時股東會（「**臨時股東會**」）已於 2024 年 11 月 14 日上午 9 時舉行，並已正式通過下文所列的議案。

董事會亦希望通知本公司股東（「**股東**」）有關委任獨立非執行董事的詳情。

**臨時股東會所通過的議案**

茲提述本公司日期為 2024 年 9 月 27 日之通函（「**通函**」）及日期為 2024 年 10 月 30 日之補充通函（「**補充通函**」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東會已於 2024 年 11 月 14 日上午 9 時在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店以現場會議方式召開。

臨時股東會由董事會召開，公司董事長戴厚良先生主持並擔任會議主席。除侯啟軍先生、段良偉先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生因其他公務不能到會外，其餘董事皆出席了臨時股東會。除李戰明先生、金彥江先生及王斌全先生因其他公務不能到會外，其餘監事皆出席了臨時股東會。董事會秘書（公司秘書）及本公司相關高級管理人員列席了臨時股東會。臨時股東會的召開符合中國公司法及公司章程的規定，合法、有效。

下列議案已於臨時股東會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)
1.	審議並批准關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所分別為本公司2024年度境內及境外審計師，並授權管理層釐定其酬金。	A股	152,294,771,229	99.995888	4,304,768	0.002827	1,957,161	0.001285
		H股	9,135,851,964	99.736165	12,000	0.000131	24,155,363	0.263704
		合計	161,430,623,193	99.981154	4,316,768	0.002673	26,112,524	0.016173
2.	關於選舉本公司獨立非執行董事的議案：		累積投票					
			投票數目			百分比 (%)		
	2.1	審議並批准選舉劉曉蕾女士為本公司獨立非執行董事的議案。	161,384,474,340			99.952572		
	2.2	審議並批准選舉閻焱先生為本公司獨立非執行董事的議案。	161,372,825,325			99.945357		

由於超過一半的票數投票贊成上述第1項至第2項議案，該等議案獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東會日期，本公司已發行的股份總數為183,020,977,818股（包括21,098,900,000股H股及161,922,077,818股A股），此乃賦予持有人權利出席臨時股東會並於臨時股東會上就議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。根據香港聯交所上市規則第13.40條，概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東會並放棄投贊成票。概無股東須根據香港聯交所上市規則於臨時股東會上就議案放棄投票。概無股東在通函及補充通函中表明其有意在臨時股東會上就任何議案投反對票或放棄投票。概無股東實際表決但未計入臨時股東會表決結果。

出席臨時股東會並參與表決的股東及代表情況如下：

出席臨時股東會並參與表決的股東及代表人數	3,872
其中：A股	3,871
H股	1
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份總數	161,461,052,485
其中：A股	152,301,033,158
H股	9,160,019,327
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	88.219970
其中：A股 (%)	83.215069
H股 (%)	5.004901

投票結果已經股東代表、監事蔡勇、北京市金杜律師事務所律師高怡敏及楊茜茜以及香港中央證券登記有限公司李佳監督，香港中央證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，閻焱先生和劉曉蕾女士獲選舉為獨立非執行董事，閻焱先生和劉曉蕾女士的任期即刻生效直至第九屆董事會任期屆滿為止。閻焱先生和劉曉蕾女士的履歷及香港聯交所上市規則第 13.51(2) 條要求披露的其他資料，請參見通函及補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何其他變化。

茲提述本公司日期為 2024 年 9 月 30 日的公告，熊璐珊女士的辭任於本公告之日生效。本公司將暫時無法滿足香港聯交所上市規則第 3.21 條所載的審計委員會組成規定。董事會將根據香港聯交所上市規則第 3.21 條的規定，盡快選舉審計委員會主任委員。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
公司秘書  
王華

中國北京  
2024 年 11 月 14 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔣小明先生、張來斌先生、何敬麟先生、閻焱先生及劉曉蕾女士擔任獨立非執行董事。