

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNOOC Limited (中國海洋石油有限公司)

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

股票代號：00883（港幣櫃台）及 80883（人民幣櫃台）

2024 年度股東周年大會表決結果及選舉新董事

2024年度股東周年大會表決結果

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十五日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞匯與通告及通函所界定者具有相同含義。

一、 股東周年大會召開和出席情況

本公司於二零二五年六月五日（星期四）上午十時整在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行股東周年大會。

1. 出席股東周年大會的股東和代理人人數	5,108
其中：人民幣股份持有人人數	4,369
香港股份持有人人數	739
2. 出席股東周年大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	30,480,850,795
其中：人民幣股份持有人持有股份總數	436,623,702
香港股份持有人持有股份總數	30,044,227,093
3. 出席股東周年大會的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	64.129771
其中：人民幣股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	0.918628
香港股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	63.211143

於二零二五年五月三十日（星期五）下午四時三十分，本公司已發行股份總數為 47,529,953,984 股，其代表賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的公司股份總數。

本次股東周年大會不存在公司股東有權出席會議但根據《香港上市規則》規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權的情況。

股東周年大會由本公司董事會召集，副董事長周心懷先生主持，採用現場與網絡投票（網絡投票僅適用於人民幣股份持有人）相結合的表決方式。股東周年大會時在任之全體董事均親身或通過視頻會議設備遙距出席了股東周年大會。聯席公司秘書徐玉高先生亦出席了股東周年大會。本次股東周年大會的召集、召開和表決方式符合組織章程細則的有關規定。

二、 議案審議情況

1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表、獨立核數師報告及董事會報告書。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,220,874	99.449680	1,429,828	0.327474	973,000	0.222846
香港股份	29,656,439,866	98.709279	385,687,474	1.283732	2,099,753	0.006989
合計	30,090,660,740	98.719885	387,117,302	1.270034	3,072,753	0.010081

2. 重選周心懷先生為執行董事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	433,424,113	99.267198	2,275,889	0.521247	923,700	0.211555
香港股份	29,730,313,767	98.955163	311,811,570	1.037841	2,101,756	0.006996
合計	30,163,737,880	98.959632	314,087,459	1.030442	3,025,456	0.009926

3. 重選王德華先生為非執行董事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,080,619	99.417557	1,473,983	0.337587	1,069,100	0.244856
香港股份	30,011,703,942	99.891749	30,421,395	0.101255	2,101,756	0.006996
合計	30,445,784,561	99.884957	31,895,378	0.104640	3,170,856	0.010403

4. 重選閻洪濤先生為執行董事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,053,519	99.411351	1,442,783	0.330440	1,127,400	0.258209
香港股份	30,036,817,311	99.975337	5,099,026	0.016972	2,310,756	0.007691
合計	30,470,870,830	99.967258	6,541,809	0.021462	3,438,156	0.011280

5. 重選穆秀平女士為執行董事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,024,819	99.404777	1,451,583	0.332457	1,147,300	0.262766
香港股份	30,036,164,311	99.973164	5,752,026	0.019145	2,310,756	0.007691
合計	30,470,189,130	99.965022	7,203,609	0.023633	3,458,056	0.011345

6. 選舉陳澤銘先生為獨立非執行董事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,022,619	99.404274	1,475,883	0.338021	1,125,200	0.257705
香港股份	30,041,910,312	99.992289	26	0.000000	2,316,755	0.007711
合計	30,475,932,931	99.983866	1,475,909	0.004842	3,441,955	0.011292

7. 授權董事會釐定各位董事之酬金。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	433,810,929	99.355790	1,657,273	0.379566	1,155,500	0.264644
香港股份	30,042,150,287	99.993088	20,051	0.000066	2,056,755	0.006846
合計	30,475,961,216	99.983959	1,677,324	0.005502	3,212,255	0.010539

8. 續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）及安永會計師事務所分別作為本公司及其附屬公司二零二五年度境內及境外獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,124,029	99.427499	1,486,073	0.340356	1,013,600	0.232145
香港股份	30,037,082,873	99.976221	5,013,465	0.016687	2,130,755	0.007092
合計	30,471,206,902	99.968361	6,499,538	0.021323	3,144,355	0.010316

9. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,703,329	99.560177	1,336,573	0.306115	583,800	0.133708
香港股份	30,042,379,312	99.993850	26	0.000000	1,847,755	0.006150
合計	30,477,082,641	99.987638	1,336,599	0.004385	2,431,555	0.007977

10. 授權董事會在中期股息授權範圍內決定公司二零二五年中期股息派發方案，並授權由董事會及董事會授權人士全權處理一切與本公司派發二零二五年中期股息相關事宜。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,788,929	99.579782	1,226,373	0.280876	608,400	0.139342
香港股份	30,042,074,312	99.992835	26	0.000000	2,152,755	0.007165
合計	30,476,863,241	99.986918	1,226,399	0.004023	2,761,155	0.009059

11. 一般性授權董事會回購本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日公司已發行股份總數（不包括庫存股份）10%之股份。*

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,670,629	99.552687	1,364,873	0.312597	588,200	0.134716
香港股份	30,042,080,312	99.992855	7,026	0.000023	2,139,755	0.007122
合計	30,476,750,941	99.986549	1,371,899	0.004501	2,727,955	0.008950

12. 一般性授權董事會發行、配發及處置本公司股本之額外股份以及作出或授予將或可能

須行使該等權力的要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為股份的類似權力，惟有關數目不超過於本決議案獲通過之日公司已發行股份總數（不包括庫存股份）20%之股份。*

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	431,689,681	98.869960	4,129,121	0.945694	804,900	0.184346
香港股份	29,236,978,415	97.313132	804,923,516	2.679129	2,325,162	0.007739
合計	29,668,668,096	97.335433	809,052,637	2.654298	3,130,062	0.010269

13. 按被回購股份之總數目，擴大授予董事會發行、配發及處置本公司額外股份以及作出或授予要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為股份的類似權力，惟有關數目不超過於本決議案獲通過之日公司已發行股份總數（不包括庫存股份）10%之股份之一般性授權。*

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	431,912,136	98.920909	3,781,466	0.866070	930,100	0.213021
香港股份	29,250,566,395	97.358359	791,349,536	2.633948	2,311,162	0.007693
合計	29,682,478,531	97.380742	795,131,002	2.608624	3,241,262	0.010634

14. 以編號為 15 的決議案獲通過為前提，考慮及批准對股東大會議事規則的建議修訂。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,298,529	99.467465	1,337,173	0.306253	988,000	0.226282
香港股份	30,034,325,183	99.967042	7,577,046	0.025220	2,324,864	0.007738
合計	30,468,623,712	99.959886	8,914,219	0.029245	3,312,864	0.010869

15. 考慮及批准組織章程細則的建議修訂，在股東周年大會結束後立即採納生效經修訂的組織章程細則，及授權本公司任何董事或公司秘書（董事會秘書）執行及採取與此特別決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
------	----	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	434,441,629	99.500239	1,296,573	0.296955	885,500	0.202806
香港股份	30,034,315,177	99.967009	7,577,046	0.025220	2,334,870	0.007771
合計	30,468,756,806	99.960323	8,873,619	0.029112	3,220,370	0.010565

* 此決議案全文載於通告中。

根據上交所相關規則要求而披露的持股5%以下的人民幣股份持有人對涉及重大事項決議案的表決情況，請見二零二五年六月六日本公司於上交所發佈的《2024年度股東周年大會決議公告》。

三. 關於議案表決的有關情況說明

股東周年大會上所進行之表決由股東代表、見證律師及香港中央證券登記有限公司的代表計票、監票。上述第一項至第十四項決議案為普通決議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有表決權股份總數的1/2以上通過。上述第十五項決議案為特別決議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有表決權股份總數的不少於3/4通過。本公司欣然宣布，本次股東周年大會所有決議案獲正式通過。

選舉新董事

董事會宣佈陳澤銘先生（「陳先生」）已於股東周年大會被選舉為本公司獨立非執行董事。董事會已委任陳先生為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束時生效。

陳先生的履歷載列如下：

生於一九六七年，陳先生擁有倫敦政治經濟學院的法律碩士學位、牛津大學的工商管理碩士學位及哈佛大學的公共行政管理碩士學位。他是香港及英格蘭和威爾士的執業律師，並持有粵港澳大灣區律師資格。陳先生曾擔任香港律師會會長、第十三屆濟南市政協委員以及香港稅務上訴委員會委員等公職。現時，他是香港一間律師事務所、倫敦一間律師事務所及大灣區律師事務所的顧問律師，並擔任中國法學會理事、香港法律改革委員會成員、香港獨立監察警方處理投訴委員會法律委員會主席，以及香港特區政府工業貿易諮詢委員會委員等多個公職。

陳先生已經與本公司訂立獨立非執行董事服務協議（「服務協議」），任期自股東周年大會結束時開始連續三十六個月。陳先生之委任受制於其服務協議、《香港上市規則》及組織章程細則中有關輪流退任及膺選連任之規定。陳先生年度董事袍金為95萬港幣（香港稅收前）。陳先生的薪酬由董事會參照行業標準和現行市況而釐定。本公司薪酬委員會將會不時審核董事薪酬的水平並於有需要時向董事會建議調整。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認彼（i）與本公司任何其他董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或其他持股5%以上的股東概無任何關係；（ii）未持有本公司股份，且於本公司股份中並無擁有及並無被視作擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所指之權益；（iii）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及（iv）於過往三年內，並未在其他證券市場公開上市之公司擔任董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳先生之資料須根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任之事宜需提請股東注意。

陳先生不存在根據上交所的相關規定不得擔任上市公司董事的情形。

除上文所披露者外，陳先生確認，(a)其於《香港上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(b)其過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見《香港上市規則》）有任何關連；及(c)並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會僅藉此機會對陳先生獲選舉為本公司獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
徐玉高
聯席公司秘書

香港，二零二五年六月五日

於本公告刊發日期，
董事會由以下成員組成：

非執行董事
王德華

執行董事
周心懷（副董事長）
閻洪濤
穆秀平

獨立非執行董事
邱致中
林伯強
李淑賢
陳澤銘