

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 年年度股東會、2025 年第一次 A 股類別股東會及
2025 年第一次 H 股類別股東會所通過的議案；
派發末期股息
及
委任董事**

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 年年度股東會（「**年度股東會**」）、2025 年第一次 A 股類別股東會（「**A 股類別股東會**」）及 2025 年第一次 H 股類別股東會（「**H 股類別股東會**」，與年度股東會及 A 股類別股東會統稱為「**該等會議**」）已於 2025 年 6 月 5 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**」）有關派發截至 2024 年 12 月 31 日止年度末期股息及委任獨立非執行董事的詳情。

茲提述本公司日期為 2025 年 4 月 16 日關於年度股東會及 H 股類別股東會之通告及通函（「**通函**」）及日期為 2025 年 5 月 21 日關於年度股東會之補充通函（「**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。

董事會欣然宣佈該等會議已於 2025 年 6 月 5 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。

該等會議由董事會召開，董事長戴厚良先生主持並擔任會議主席。除張道偉先生、蔣小明先生、何敬麟先生及閻焱先生因其他公務不能出席外，其餘董事皆出席了該等會議。除趙穎女士因故不能出席外，其餘監事皆出席了該等會議。董事會秘書王華先生出席了該等會議；本公司部分高級管理人員列席了該等會議。該等會議的召開符合中國公司法及公司章程的規定，合法、有效。

年度股東會所通過的議案

下列議案已於年度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.	審議並批准關於本公司 2024 年度董事會（「董事會」）報告的議案。	A 股	152,085,507,778	99.841565	236,196,403	0.155059	5,142,543	0.003376
		H 股	3,092,023,620	46.470002	3,561,148,007	53.520470	634,000	0.009528
		合計	155,177,531,398	97.607809	3,797,344,410	2.388558	5,776,543	0.003633
2.	審議並批准關於本公司 2024 年度監事會報告的議案。	A 股	152,313,722,706	99.991384	7,957,975	0.005225	5,166,043	0.003391
		H 股	6,528,354,984	98.114603	124,816,643	1.875869	634,000	0.009528
		合計	158,842,077,690	99.912836	132,774,618	0.083516	5,800,043	0.003648
3.	審議並批准關於本公司 2024 年度財務報告的議案。	A 股	152,315,996,206	99.992877	5,576,675	0.003661	5,273,843	0.003462
		H 股	6,564,895,997	98.663778	88,275,630	1.326694	634,000	0.009528
		合計	158,880,892,203	99.937250	93,852,305	0.059034	5,907,843	0.003716
4.	審議並批准關於本公司 2024 年度利潤分配方案的議案。	A 股	152,320,845,579	99.996060	4,413,702	0.002898	1,587,443	0.001042
		H 股	6,653,171,627	99.990472	0	0.000000	634,000	0.009528
		合計	158,974,017,206	99.995826	4,413,702	0.002777	2,221,443	0.001397
5.	審議並批准關於授權董事會決定本公司 2025 年度中期利潤分配方案的議案。	A 股	152,324,394,179	99.998390	1,048,002	0.000688	1,404,543	0.000922
		H 股	6,653,171,627	99.990472	0	0.000000	634,000	0.009528
		合計	158,977,565,806	99.998059	1,048,002	0.000659	2,038,543	0.001282
6.	審議並批准關於本公司 2025 年度擔保計劃的議案。	A 股	152,073,121,425	99.833434	251,259,456	0.164947	2,465,843	0.001619
		H 股	2,331,800,344	35.044612	4,319,923,283	64.924098	2,082,000	0.031290
		合計	154,404,921,769	97.121832	4,571,182,739	2.875307	4,547,843	0.002861
7.	審議並批准關於聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為 2025 年度本公司境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	A 股	152,322,481,079	99.997134	1,880,902	0.001235	2,484,743	0.001631
		H 股	6,646,427,948	99.889121	6,743,679	0.101351	634,000	0.009528
		合計	158,968,909,027	99.992613	8,624,581	0.005425	3,118,743	0.001962
特別決議案			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 (%)
8.	審議並批准一般及無條件地授權董事會按照其認為合適的條款及條件決定及處理本公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日中國人民銀行公布的匯率中間價折算）不超過人民幣 1,000 億元的債務融資工具。	A 股	152,319,380,579	99.995099	5,401,502	0.003546	2,064,643	0.001355
		H 股	6,653,071,627	99.988969	100,000	0.001503	634,000	0.009528
		合計	158,972,452,206	99.994842	5,501,502	0.003461	2,698,643	0.001697
9.	審議並批准關於給予董事會回購股份一般性授權的議案。	A 股	152,323,576,379	99.997853	1,560,602	0.001025	1,709,743	0.001122
		H 股	6,644,931,627	99.866633	8,240,000	0.123839	634,000	0.009528
		合計	158,968,508,006	99.992361	9,800,602	0.006165	2,343,743	0.001474
10.	審議並批准關於給予董事會發行	A 股	152,051,451,588	99.819208	273,197,593	0.179349	2,197,543	0.001443
		H 股	1,783,023,713	26.797051	4,870,147,914	73.193421	634,000	0.009528

	股份一般性授權的議案。	合計	153,834,475,301	96.763017	5,143,345,507	3.235202	2,831,543	0.001781
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			投票數目	百分比(%)	投票數目		投票數目	百分比(%)
11.	審議並批准選舉張玉新先生為本公司獨立非執行董事的議案。	A 股	152,305,533,200	99.986008	4,642,581	0.003048	16,670,943	0.010944
		H 股	6,545,514,528	98.372494	105,911,099	1.591737	2,380,000	0.035769
		合計	158,851,047,728	99.918478	110,553,680	0.069539	19,050,943	0.011983

由於超過一半的票數投票贊成上述第 1 項至第 7 項及第 11 項議案，該等議案獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二的票數投票贊成上述第 8 項至第 10 項議案，該等議案獲正式通過為特別決議案。

A 股類別股東會所通過的議案

下列議案已於 A 股類別股東會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

特別決議案			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.	審議並批准關於給予董事會回購股份一般性授權的議案。		152,323,576,279	99.997853	1,560,602	0.001025	1,709,743	0.001122

由於超過三分之二的票數投票贊成上述議案，該議案獲正式通過為特別決議案。

H 股類別股東會所通過的議案

下列議案已於 H 股類別股東會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

特別決議案			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.	審議並批准關於給予董事會回購股份一般性授權的議案。		6,678,057,685	99.867114	8,252,000	0.123405	634,000	0.009481

由於超過三分之二的票數投票贊成上述議案，該議案獲正式通過為特別決議案。

於該等會議日期，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該等會議並於該等會議上就議案表決贊成、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該等會議並放棄投票。概無股東須根據香港聯交所上市規則於該等會議上就議案放棄投票。概無股東在通函及補充通函中表明其有意在該等會議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該等會議表決結果。

出席該等會議並參與表決的股東及代表情況如下：

年度股東會

出席年度股東會並參與表決的股東及代表人數	2,995
其中：A 股	2,994
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	158,980,652,351
其中：A 股	152,326,846,724

H 股	6,653,805,627
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（%）	86.864716
其中：A 股（%）	83.229173
H 股（%）	3.635543

A 股類別股東會

出席 A 股類別股東會並參與表決的 A 股股東及代表人數	2993
出席並參與表決的 A 股股東及代表所持的有表決權的 A 股總數	152,326,846,624
出席並參與表決的 A 股股東及代表所持的有表決權的 A 股佔本公司有表決權 A 股總數的比例（%）	94.074167

H 股類別股東會

出席 H 股類別股東會並參與表決的 H 股股東及代表人數	1
出席並參與表決的 H 股股東及代表所持的有表決權的 H 股總數	6,686,943,685
出席並參與表決的 H 股股東及代表所持的有表決權的 H 股佔本公司有表決權 H 股總數的比例（%）	31.693328

投票結果已經股東代表、監事方慶、北京市金杜律師事務所律師高怡敏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。

派發末期股息

董事會亦希望通知股東派發 2024 年 12 月 31 日止年度的末期股息詳情如下：

本公司將派發 2024 年 12 月 31 日止年度每股人民幣 0.25 元（含適用稅項）的末期股息予 2025 年 6 月 24 日（「登記日」）結束辦公時名列股東名冊之股東。

根據公司章程的規定，本公司以人民幣向股東宣派股息；A 股的股息以人民幣支付，對於香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）按股份名義持有人帳戶以人民幣派發股息。上海證券交易所投資者投資的香港聯交所本公司 H 股（「**港股通 H 股**」）的股息將以人民幣支付，本公司將根據與中國結算簽訂的《**港股通 H 股股票現金紅利派發協議**》，由中國結算作為**港股通 H 股**投資者名義持有人代表投資者接收本公司派發的**港股通 H 股**股息，並由中國結算協助將**港股通 H 股**股息發放給**港股通 H 股**投資者。除**港股通 H 股**外，本公司 H 股股息以港幣支付，適用的匯率為年度股東會宣派股息日前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣中間價的平均值，即 1.00 港幣=0.91675 元人民幣。因此，每股 H 股末期股息為 0.27270 港幣。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行並於 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的 H 股皆被視為非居民企業股東所持的 H 股，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如 H 股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至 2025 年 6 月 24 日的本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045 號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348 號）規定，對於 H 股個人股東（「**H 股個人股東**」），應由本公司代扣代

繳股息個人所得稅；同時 H 股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按 10% 稅率代為扣繳 H 股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為 10% 的國家居民的個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率低於 10% 的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告 2019 年第 35 號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果 H 股個人股東為與中國協議股息稅率高於 10% 但低於 20% 的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果 H 股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為 20% 的國家居民或屬其他情況，本公司將按 20% 稅率扣繳個人所得稅。

本公司將以登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「**登記地址**」）為基準來認定 H 股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果 H 股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H 股個人股東須於 2025 年 6 月 18 日下午 4 時 30 分或之前通知本公司的 H 股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號鋪，香港中央證券登記有限公司）。對於 H 股個人股東在上述期限前未能向本公司的 H 股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據登記日所記錄的登記地址來認定 H 股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

根據 2014 年 11 月 17 日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）以及 2016 年 12 月 5 日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127 號），對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納預提稅的，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司 H 股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股取得的股息紅利，本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

為確定有權獲派截至 2024 年 12 月 31 日止年度的末期股息的 H 股股東名單，本公司將於 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 24 日（包括首尾兩天）關閉股東名冊並暫停辦理 H 股登記手續。H 股持有人如欲獲得分派末期股息資格而尚未登記過戶文件，須於 2025 年 6 月 18 日下午 4 時 30 分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 1712-1716 號鋪。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的預收款代理人（「**預收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息支付予預收款代理人，以待支付 H 股股東。預收款代理人將於 2025 年 7 月 24 日左右支付末期股息。末期股息將於該日以平郵方式寄予 H 股股東，郵誤風險由 H 股股東承擔。

A 股股東的股息具體派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算上海分公司協商後適時另行公告。敬請 A 股股東留意。

委任董事

董事會欣然宣佈，張玉新先生獲選為獨立非執行董事，該委任即刻生效直至第九屆董事會任期屆滿為止。張玉新先生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。

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
2025 年 6 月 5 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、何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士及張玉新先生擔任獨立非執行董事。