

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：临 2025-039

中国石油天然气股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601857	中国石油	2025/12/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国石油天然气集团有限公司

2. 提案程序说明

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2025 年 10 月 31 日发布了《中国石油天然气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通

知》（公告编号：临 2025-035），持有公司82.17%股份¹的股东中国石油天然气集团有限公司，在2025年12月2日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举公司董事的议案》，上述议案已经公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临2025-038），以及公司将不迟于2025年12月12日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月18日 9点00分

召开地点：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

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月18日

至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

¹ 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有的 H 股。

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》及其附件和取消监事会的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（3）人	
2.01	关于选举周心怀先生为公司董事的议案	√	√
2.02	关于选举宋大勇先生为公司董事的议案	√	√
2.03	关于选举周松先生为公司董事的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 及相关事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会十二次会议审议通过，上述议案 2 已分别经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议、第九届董事会第十五次会议、第九届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 10 月 30 日、2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》（临 2025-038）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（临 2025-031）、《中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》（临 2025-030）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告》（临 2025-027），以及公司将不迟于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

- 2、特别决议议案：第 1 项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 2 项议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件一：2025 年第一次临时股东会授权委托书

附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件一：2025 年第一次临时股东会授权委托书



中国石油天然气股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：601857）

中国石油天然气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18 日在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举行的中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及其附件和取消监事会的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（3）人

2.01	关于选举周心怀先生为公司董事的议案	
2.02	关于选举宋大勇先生为公司董事的议案	
2.03	关于选举周松先生为公司董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案应当按照附件二进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	