

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：临 2026-012

中国石油天然气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月9日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通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	2,603
其中：A股股东人数	2,602
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,645,063,360
其中：A股股东持有股份总数	157,324,652,818
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	11,320,410,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	92.145210

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	85.959902
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.185308

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会（以下简称本次股东会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席10人，董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生、阎焱先生因其他公务未能到会；
- 2、公司董事会秘书王华先生列席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会报告的议案

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	157,098,358,462	99.856161	225,465,256	0.143312	829,100	0.000527
H 股	8,941,665,856	78.987116	2,378,627,545	21.011849	117,141	0.001035
普通股合计：	166,040,024,318	98.455313	2,604,092,801	1.544126	946,241	0.000561

2、议案名称：关于公司 2025 年度财务报告的议案

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	157,311,576,972	99.991689	3,425,205	0.002177	9,650,641	0.006134
H 股	11,289,382,784	99.725913	30,910,617	0.273052	117,141	0.001035
普通股合计：	168,600,959,756	99.973848	34,335,822	0.020360	9,767,782	0.005792

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	157,312,426,022	99.992228	2,707,555	0.001721	9,519,241	0.006051
H 股	11,320,292,559	99.998958	17	0.000000	117,966	0.001042
普通股合计：	168,632,718,581	99.992680	2,707,572	0.001606	9,637,207	0.005714

4、议案名称：关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案

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	157,312,405,422	99.992215	2,718,155	0.001728	9,529,241	0.006057
H 股	11,320,292,559	99.998958	17	0.000000	117,966	0.001042
普通股合计:	168,632,697,981	99.992668	2,718,172	0.001612	9,647,207	0.005720

5、议案名称：关于授权董事会发行债务融资工具的议案

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	157,312,157,122	99.992057	2,812,455	0.001788	9,683,241	0.006155
H 股	11,318,266,357	99.981059	219	0.000002	2,143,966	0.018939
普通股合计:	168,630,423,479	99.991319	2,812,674	0.001668	11,827,207	0.007013

6、议案名称：关于公司 2026 年度担保计划的议案

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	157,311,838,822	99.991855	3,072,555	0.001953	9,741,441	0.006192
H 股	11,318,267,384	99.981068	17	0.000000	2,143,141	0.018932
普通股合计:	168,630,106,206	99.991131	3,072,572	0.001822	11,884,582	0.007047

7、议案名称：关于公司聘用 2026 年度境内外会计师事务所的议案

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	157,312,112,823	99.992029	2,820,154	0.001793	9,719,841	0.006178
H 股	11,318,482,559	99.982969	1,810,842	0.015996	117,141	0.001035
普通股合计：	168,630,595,382	99.991421	4,630,996	0.002746	9,836,982	0.005833

8、议案名称：关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案

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	6,729,044,456	99.818357	2,821,254	0.041850	9,423,841	0.139793
H 股	11,318,266,360	99.981059	216	0.000002	2,143,966	0.018939
普通股合计：	18,047,310,816	99.920333	2,821,470	0.015621	11,567,807	0.064046

9、议案名称：关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案

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	6,728,993,855	99.817606	2,846,855	0.042230	9,448,841	0.140164
H 股	11,278,795,185	99.632387	19,800,216	0.174907	21,815,141	0.192706
普通股合计:	18,007,789,040	99.701517	22,647,071	0.125388	31,263,982	0.173095

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	166,069,157,530	98.472587	是
10.02	关于选举周心怀为公司董事的议案	167,793,266,007	99.494917	是
10.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	167,632,101,250	99.399353	是
10.04	关于选举周松为公司董事的议案	166,855,432,888	98.938818	是
10.05	关于选举任立新为公司董事的议案	167,521,029,651	99.333491	是
10.06	关于选举谢军为公司董事的议案	167,778,622,634	99.486234	是
10.07	关于选举张道伟为公司董事的议案	167,577,428,702	99.366934	是
10.08	关于选举宋大勇为公司董事的议案	167,814,012,930	99.507219	是

11、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	167,635,010,730	99.401078	是
11.02	关于选举阎焱为公司独立董事的议案	167,512,725,919	99.328568	是
11.03	关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案	167,932,989,168	99.577768	是
11.04	关于选举张玉新为公司独立董事的议案	165,509,520,444	98.140744	是
11.05	关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案	167,988,884,961	99.610912	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度财务报告的议案	6,728,213,705	99.806033	3,425,205	0.050810	9,650,641	0.143157
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	6,729,062,755	99.818628	2,707,555	0.040164	9,519,241	0.141208
4	关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案	6,729,042,155	99.818323	2,718,155	0.040321	9,529,241	0.141356
5	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	6,728,793,855	99.814639	2,812,455	0.041720	9,683,241	0.143641
6	关于公司 2026 年度担保计划的议案	6,728,475,555	99.809918	3,072,555	0.045578	9,741,441	0.144504
7	关于公司聘用 2026 年度境内外会计师事务所的议案	6,728,749,556	99.813982	2,820,154	0.041834	9,719,841	0.144184
8	关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案	6,729,044,456	99.818357	2,821,254	0.041850	9,423,841	0.139793
9	关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案	6,728,993,855	99.817606	2,846,855	0.042230	9,448,841	0.140164

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	6,019,548,116	89.293719	是
10.02	关于选举周心怀为公司董事的议案	6,108,637,452	90.615266	是
10.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	6,098,415,575	90.463635	是
10.04	关于选举周松为公司董事的议案	6,059,925,844	89.892680	是
10.05	关于选举任立新为公司董事的议案	6,090,512,102	90.346395	是
10.06	关于选举谢军为公司董事的议案	6,104,908,639	90.559953	是
10.07	关于选举张道伟为公司董事的议案	6,070,645,741	90.051698	是
10.08	关于选举宋大勇为公司董事的议案	6,111,077,498	90.651461	是

(2)、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	6,120,547,003	90.791932	是
11.02	关于选举阎焱为公司独立董事的议案	6,091,862,681	90.366430	是
11.03	关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案	6,130,002,730	90.932198	是
11.04	关于选举张玉新为公司独立董事的议案	5,913,316,980	87.717890	是
11.05	关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案	6,136,355,944	91.026441	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第5项议案为特别决议议案，已获得出席2025年年度股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、第8项、第9项议案属于关联交易事项，公司控股股东中国石油天然气集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、王婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2026年6月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书