

## 中国石油天然气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：中国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和恢复表决权的优先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	77
其中：A 股股东人数	76
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）	157, 500, 538, 839
其中：A 股股东持有股份总数	148, 204, 498, 902
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9, 296, 039, 937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	86.056003

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	80.976782
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.079221

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长王宜林主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事刘宏斌先生、侯启军先生和梁爱诗女士因故不能到会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：2018 年度董事会报告

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	148,203,116,895	99.999068	1,381,207	0.000931	800	0.000001
H 股	9,234,316,474	99.336024	16,978,863	0.182646	44,744,600	0.481330

普通 股合 计:	157,437,433,369	99.959933	18,360,070	0.011657	44,745,400	0.028410
----------------	-----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

2、议案名称：2018年度监事会报告

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	148,203,116,895	99.999068	1,381,207	0.000931	800	0.000001
H股	9,233,746,774	99.329896	17,540,563	0.188688	44,752,600	0.481416
普通 股合 计:	157,436,863,669	99.959571	18,921,770	0.012014	44,753,400	0.028415

3、议案名称：2018年度财务报告

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	148,203,115,795	99.999067	1,382,307	0.000932	800	0.000001
H股	9,233,868,774	99.331208	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480841

普通 股合 计:	157,436,984,569	99.959648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381
----------------	-----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

4、议案名称：2018年度利润分配方案

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	148,203,158,595	99.999096	1,340,307	0.000904	0	0.000000
H股	9,250,004,537	99.504785	1,492,400	0.016054	44,543,000	0.479161
普通 股合 计:	157,453,163,132	99.969920	2,832,707	0.001799	44,543,000	0.028281

5、议案名称：关于授权董事会决定公司2019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	148,203,175,895	99.999107	1,323,007	0.000893	0	0.000000
H股	9,250,027,237	99.505029	1,437,700	0.015466	44,575,000	0.479505

普通股	157,453,203,132	99.969946	2,760,707	0.001753	44,575,000	0.028301
合计:						

6、议案名称：关于聘用公司 2019 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案

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	148,194,886,220	99.993514	9,611,882	0.006485	800	0.000001
H 股	9,109,299,007	97.991178	141,998,630	1.527517	44,742,300	0.481305
普通股合计:	157,304,185,227	99.875331	151,610,512	0.096261	44,743,100	0.028408

7、议案名称：关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案

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	148,070,229,659	99.909403	134,247,643	0.090582	21,600	0.000015
H 股	2,059,586,947	22.155530	7,190,677,890	77.352055	45,775,100	0.492415

普通 股合 计:	150,129,816,606	95.320192	7,324,925,533	4.650731	45,796,700	0.029077
----------------	-----------------	-----------	---------------	----------	------------	----------

8、**议案名称：**关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案

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	148,203,191,195	99.999118	1,286,107	0.000867	21,600	0.000015
H 股	9,247,518,337	99.478040	3,052,700	0.032839	45,468,900	0.489121
普通 股合 计:	157,450,709,532	99.968362	4,338,807	0.002755	45,490,500	0.028883

9、**议案名称：**关于公司 2019 年度相关担保事项的议案

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	148,082,874,342	99.917935	121,566,560	0.082026	58,000	0.000039
H 股	4,211,777,308	45.307220	5,039,008,929	54.205974	45,253,700	0.486806
普通股	152,294,651,650	96.694686	5,160,575,489	3.276545	45,311,700	0.028769
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举董事的议案

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	关于选举张伟为公司董事的议案	157,019,929,582	99.694852	是
10.02	关于选举焦方正为公司董事的议案	157,019,896,188	99.694831	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	2018 年度利润分配方案	605,716,159	99.7792	1,340,307	0.2208	0	0.0000
7	关于提请股东大会给予董事会股票	472,787,223	77.8819	134,247,643	22.1145	21,600	

	发行一般授权事宜的议案						
8	关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案	605,748,759	99.7845	1,286,107	0.2118	21,600	0.0037
9	关于公司2019年度相关担保的议案	485,431,906	79.9648	121,566,560	20.0255	58,000	0.0097

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、臧潇茹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国石油天然气股份有限公司  
2019年6月13日