

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：临 2020-025

# 中国石油天然气股份有限公司

## 2019 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：2020 年 6 月 11 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	115
其中：A 股股东人数	102
境外上市外资股股东人数（H 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,959,401,008
其中：A 股股东持有股份总数	147,048,574,966
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6,910,826,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	84.121177

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	80.345202
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.775975

(四)本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。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 11 人，出席 5 人，董事李凡荣先生、刘跃珍先生、独立董事张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事付锁堂先生和刘宪华先生因故不能到会；
- 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议；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：2019 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	147,044,091,166	99.996951	4,472,100	0.003041	11,700	0.000008
H 股	6,614,868,635	95.717481	46,995,918	0.680034	248,961,489	3.602485

普通 股合 计：	153,658,959,801	99.804857	51,468,018	0.033429	248,973,189	0.161714
----------------	-----------------	-----------	------------	----------	-------------	----------

2、议案名称：2019 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	147,044,090,766	99.996951	4,472,500	0.003041	11,700	0.000008
H 股	6,614,977,035	95.719050	46,909,718	0.678786	248,939,289	3.602164
普通 股合 计：	153,659,067,801	99.804927	51,382,218	0.033374	248,950,989	0.161699

3、议案名称：2019 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	147,044,224,066	99.997041	4,319,400	0.002938	31,500	0.000021
H 股	6,614,854,035	95.717270	46,874,818	0.678281	249,097,189	3.604449
普通 股合 计:	153,659,078,101	99.804934	51,194,218	0.033251	249,128,689	0.161815

#### 4、议案名称：2019 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	147,044,555,265	99.997266	4,008,001	0.002726	11,700	0.000008
H 股	6,658,863,053	96.354083	3,314,200	0.047957	248,648,789	3.597960
普通 股合 计:	153,703,418,318	99.833734	7,322,201	0.004756	248,660,489	0.161510

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2020 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	147,044,535,865	99.997253	4,027,401	0.002739	11,700	0.000008
H 股	6,658,724,753	96.352082	3,300,300	0.047755	248,800,989	3.600163
普通 股合 计：	153,703,260,618	99.833631	7,327,701	0.004760	248,812,689	0.161609

6、议案名称：关于聘用公司 2020 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	147,037,967,051	99.992786	10,534,115	0.007164	73,800	0.000050
H 股	6,241,835,380	90.319672	419,928,073	6.076380	249,062,589	3.603948

普通 股合 计：	153,279,802,431	99.558586	430,462,188	0.279594	249,136,389	0.161820
----------------	-----------------	-----------	-------------	----------	-------------	----------

7、议案名称：关于公司 2020 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	146,955,140,444	99.936460	93,411,822	0.063525	22,700	0.000015
H 股	2,854,966,061	41.311502	3,806,159,992	55.075327	249,699,989	3.613171
普通 股合 计：	149,810,106,505	97.304942	3,899,571,814	2.532858	249,722,689	0.162200

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	147,044,551,566	99.997264	4,011,700	0.002728	11,700	0.000008
H 股	6,657,200,853	96.330031	4,238,900	0.061337	249,386,289	3.608632
普通 股合 计:	153,701,752,419	99.832652	8,250,600	0.005359	249,397,989	0.161989

9、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会股票发行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	146,913,992,796	99.908478	134,570,470	0.091514	11,700	0.000008
H 股	2,008,265,105	29.059697	4,653,031,848	67.329605	249,529,089	3.610698
普通股 合计:	148,922,257,901	96.728265	4,787,602,318	3.109653	249,540,789	0.162082

10、 议案名称：关于调整经营范围暨修改《公司章程》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	147,044,601,166	99.997298	3,962,100	0.002694	11,700	0.000008
H 股	6,653,196,505	96.272088	8,451,100	0.122287	249,178,437	3.605625
普通股	153,697,797,671	99.830083	12,413,200	0.008063	249,190,137	0.161854
合计:						

(二) 累积投票议案

11、 议案名称：关于选举董事的议案

表决情况：

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	关于选举刘跃珍为公司董事的议案	152,052,226,784	98.761249	是
11.02	关于选举段良伟为公司董事的议案	149,861,574,936	97.338372	是

12、 议案名称：关于选举独立董事的议案

表决情况：

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
12.01	关于选举梁爱诗为公司独立董事的议案	149,004,109,940	96.781430	是
12.02	关于选举德地立人为公司独立董事的议案	153,698,198,178	99.830343	是
12.03	关于选举西蒙·亨利为公司独立董事的议案	153,676,633,696	99.816336	是
12.04	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	153,701,346,001	99.832388	是



12.05	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	153,701,312,102	99.832366	是
-------	-------------------	-----------------	-----------	---

13、 议案名称：关于选举监事的议案

表决情况：

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
13.01	关于选举徐文荣为公司监事的议案	153,700,170,909	99.831624	是
13.02	关于选举张凤山为公司监事的议案	153,369,452,453	99.616816	是
13.03	关于选举姜力孚为公司监事的议案	153,369,447,447	99.616812	是
13.04	关于选举卢耀忠为公司监事的议案	153,369,436,860	99.616805	是
13.05	关于选举王亮为公司监事的议案	153,700,171,388	99.831625	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	2019年度利润分配方案	162,216,129	97.5819	4,008,001	2.4110	11,700	0.0071
7	关于公司2020年度相关担保事项的议案	72,801,308	43.7939	93,411,822	56.1923	22,700	0.0138
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	162,212,430	97.5797	4,011,700	2.4132	11,700	0.0071
9	关于提请股东大会给予董事会股票发行一	31,653,660	19.0414	134,570,470	80.9515	11,700	0.0071

	般性授权事宜的议案						
10	关于调整经营范围暨修改《公司章程》的议案	162,262,030	97.6095	3,962,100	2.3834	11,700	0.0071
11	关于选举董事的议案						
11.01	关于选举刘跃珍为公司董事的议案	141,484,168	85.1105				
11.02	关于选举段良伟为公司董事的议案	65,880,797	39.6309				
12	关于选举独立董事的议案						
12.01	关于选举梁爱诗为公司独立董事的议案	61,862,384	37.2136				
12.02	关于选举德地立人为公司独立董事的议案	160,882,689	96.7797				
12.03	关于选举西蒙·亨利为公司独立董事的议案	160,269,295	96.4108				
12.04	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	160,880,312	96.7783				
12.05	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	160,880,213	96.7783				
13	关于选举监事的议案						
13.01	关于选举徐文荣为公司监事的议案	160,880,220	96.7783				
13.02	关于选举张凤山为公司监事的议案	157,636,113	94.8267				
13.03	关于选举姜力孚为公司监事的议案	157,636,607	94.8270				
13.04	关于选举卢耀忠为公司监事	157,636,420	94.8269				

	的议案						
13.05	关于选举王亮 为公司监事的 议案	160,880,199	96.7782				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项、第 9 项、第 10 项议案为特别决议议案，分别获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有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、吴寒

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》及《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

中国石油天然气股份有限公司  
2020年6月11日