

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2014-026

中国石油天然气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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：

- 本次股东大会没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席基本情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年10月29日（星期三）上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召开，公司董事长周吉平先生主持并担任会议主席。公司部分董事和监事以及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次会议表决方式采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定，合法、有效。

出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：

出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数（人）	72
其中：A股股东人数	67
H股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	168,844,974,583
其中：A股股东持有股份总数	158,843,769,411
H股股东持有股份总数	10,001,205,172
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	92.254438%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	86.789925%
H股股东持股占股份总数的比例	5.464513%
通过现场投票出席会议的股东人数（人）	24
所持有表决权的股份数（股）	168,562,577,053
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	92.100140%
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	48
所持有表决权的股份数（股）	282,397,530
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.154298%

二、议案审议情况

经本次会议审议并通过现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案（议案表决结果详见附件）：

- 1、 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案。
- 2、 审议并批准选举张必贻先生为公司独立董事。
- 3、 审议并批准选举姜力孚先生为公司监事。

本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表张望先生、张忠民女士、监事李庆毅先生、北京市金杜律师事务所律师唐丽子女士以及香港证券登记有限公司代表。关于上述议案的详细内容，可参见公司

分别于2014年9月11日、2014年10月21日上海证券交易所网站的股东大会通知及股东大会文件。各位股东可在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。

三、律师见证情况

公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派唐丽子律师及穆晓清律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的关于中国石油天然气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

五、备查文件目录

中国石油天然气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一四年十月二十九日

附件：2014年第一次临时股东大会决议表决结果

一、 议案投票结果

1、 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票	是否通过
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量	
A 股	801,733,277	98.970145%	8,242,206	1.017461%	100,400	0.012394%	810,075,883	是
H 股	6,479,831,147	65.273310%	3,443,314,162	34.685551%	4,084,000	0.041139%	9,927,229,309	
合计	7,281,564,424	67.815567%	3,451,556,368	32.145462%	4,184,400	0.038971%	10,737,305,192	

注：本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公司及其关联方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。

2、 审议并批准关于选举独立董事的议案

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票	是否通过
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量	
A 股	158,842,776,811	99.999375%	836,100	0.000526%	156,500	0.000099%	158,843,769,411	是
H 股	9,967,567,726	99.732738%	22,026,951	0.220395%	4,684,000	0.046867%	9,994,278,677	
合计	168,810,344,537	99.983592%	22,863,051	0.013541%	4,840,500	0.002867%	168,838,048,088	

3、 审议并批准关于选举公司监事的议案

类别	赞成		反对		弃权		出席并投票	是否通过
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量	
A 股	158,842,765,208	99.999368%	754,003	0.000474%	250,200	0.000158%	158,843,769,411	是
H 股	9,436,312,225	94.351751%	560,208,947	5.601415%	4,684,000	0.046834%	10,001,205,172	
合计	168,279,077,433	99.664842%	560,962,950	0.332236%	4,934,200	0.002922%	168,844,974,583	

二、A股中小股东投票情况

1、 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
801,733,277	98.970145%	8,242,206	1.017461%	100,400	0.012394%	810,075,883

2、 审议并批准关于选举独立董事的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
809,083,283	99.877468%	836,100	0.103213%	156,500	0.019319%	810,075,883

3、 审议并批准关于选举公司监事的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
809,071,680	99.876036%	754,003	0.093078%	250,200	0.030886%	810,075,883