

中国石油天然气股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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、召开年度股东大会的基本情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月22日（星期四）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、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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》（以下简称“《公司章程》”）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：

现场出席会议的股东和代理人人数	9
其中：A 股股东人数	6

H 股股东人数	3
所持有表决权的股份总数 (股)	167, 280, 671, 758
其中: A 股股东持有股份总数 (股)	158, 110, 788, 461
H 股股东持有股份总数 (股)	9, 169, 883, 297
占有表决权股份总数比例	91. 399726%
其中: A 股股东占股份总数的比例	86. 389435%
H 股股东占股份总数的比例	5. 010291%

二、议案审议情况

经本次会议审议并逐项投票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2013年度董事会报告

2、审议并批准2013年度监事会报告

3、审议并批准2013年度财务报告

4、审议并批准2013年度利润分配方案

5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案

6、审议并批准关于聘用公司2014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

股东大会批准续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所分别作为公司2014年度境内外审计师,任期至下一年度股东大会为止;并授权由董事会决定其酬金。

7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案

a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事;

b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事;

- c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事；
- d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事；
- e. 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事；
- f. 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事；
- g. 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事；
- h. 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事；
- i. 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事；
- j. 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事；
- 8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案
 - a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事；
 - b. 审议并批准选举郭进平先生为公司监事；
 - c. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；
 - d. 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事；
 - e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事；
- 9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案；

本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表张望、舒良、本公司监事李庆毅、金杜律师事务所律师彭晋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4月5日、2014年4月30日及2014年5月10日刊载于上海证券交易所网站的股东大会通知、股东大会补充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、 2013年度末期股息派发

公司董事会提议的2013年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，公司将向2014年6月4日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币0.15755元（含适用税项）的2013年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。

四、 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彭晋律师及柳思佳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》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。

五、 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2013年年度股东大会的法律意见书。

六、 备查文件目录

中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一四年五月二十二日

附件：2013 年年度股东大会议案表决结果

1 审议并批准公司 2013 年度董事会报告

类别	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
A 股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,987,487,055	99.877902	1,610,975	0.017903	9,376,000	0.104195	8,998,474,030
合计	167,098,275,516	99.993425	1,610,975	0.000964	9,376,000	0.005611	167,109,262,491

2 审议并批准 2013 年度监事会报告

类别	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
A 股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,987,355,155	99.877049	1,687,675	0.018755	9,376,000	0.104196	8,998,418,830
合计	167,098,143,616	99.993379	1,687,675	0.001010	9,376,000	0.005611	167,109,207,291

3 审议并批准 2013 年度财务报告

类别	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
A 股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,846,461
H 股	8,987,099,455	99.871489	2,188,275	0.024318	9,376,000	0.104193	8,998,663,730
合计	167,097,886,716	99.993079	2,189,475	0.001310	9,376,000	0.005611	167,109,452,191

4 审议并批准 2013 年度利润分配方案

类别	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
A 股	58,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,988,533,412	99.881935	1,248,818	0.013877	9,376,000	0.104188	8,999,158,230
合计	167,099,320,673	99.993641	1,250,018	0.000748	9,376,000	0.005611	167,109,946,691

5 审议并批准关于授权董事会决定公司 2014 年中期利润分配方案的议案

类别	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

A 股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,988,418,155	99.881323	1,303,875	0.014489	9,376,000	0.104188	8,999,098,030
合计	167,099,206,616	99.993609	1,303,875	0.000780	9,376,000	0.005611	167,109,886,491

6 审议并批准关于聘用公司 2014 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

类别	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
A 股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,952,930,907	99.64937	2,345,503	0.248707	9,376,000	0.104356	8,984,652,410
合计	167,063,718,168	99.981015	22,346,703	0.013374	9,376,000	0.005611	167,095,440,871

7 逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案

7(a) 审议并批准选举周吉平先生为公司董事

类别	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
A 股	158,103,081,801	99.995126	7,706,660	0.004874	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	4,130,768,130	45.906838	4,858,010,100	53.988963	9,376,000	0.104199	8,998,154,230
合计	162,233,849,931	97.082686	4,865,716,760	2.911703	9,376,000	0.005611	167,108,942,691

7(b) - 审议并批准选举廖永远先生为公司董事

类别	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
A 股	158,103,080,601	99.995125	7,707,860	0.004875	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	4,306,996,000	47.902723	4,674,757,875	51.992996	9,376,000	0.104281	8,991,129,875
合计	162,410,076,601	97.19227	4,682,465,735	2.802162	9,376,000	0.005611	167,101,918,336

7(c) - 审议并批准选举汪东进先生为公司董事

类别	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
A 股	158,110,106,761	99.999569	681,700	0.000431	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,352,140,494	92.89329	629,525,581	7.002390	9,376,000	0.104281	8,991,109,075
合计	166,462,247,255	99.617209	630,274,281	0.377180	9,376,000	0.005611	167,101,897,536

7(d) - 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事

类别	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
A 股	158,103,080,601	99.995125	7,707,860	0.004875	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	4,283,208,813	47.638094	4,698,557,562	52.257626	9,376,000	0.104280	8,991,142,375
合计	162,386,289,414	97.177985	4,706,265,422	2.816404	9,376,000	0.005611	167,101,930,836

7(e) - 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事

类别	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
A 股	158,110,106,761	99.999569	681,700	0.000431	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,002,217,966	88.932136	986,523,364	10.963664	9,376,000	0.104200	8,998,117,330
合计	166,112,324,727	99.403634	987,205,064	0.590755	9,376,000	0.005611	167,108,905,791

7(f) - 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事

类别	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
A 股	158,110,106,761	99.999569	681,700	0.000431	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,002,654,032	88.936987	986,086,798	10.958813	9,376,000	0.104200	8,998,116,830
合计	166,112,760,793	99.403895	986,768,498	0.590494	9,376,000	0.005611	167,108,905,291

7(g) - 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事

类别	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
A 股	158,108,712,561	99.998687	2,075,900	0.001313	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	4,313,038,688	47.034826	4,847,468,609	52.862926	9,376,000	0.102248	9,169,883,297
合计	162,421,751,249	97.095349	4,849,544,509	2.899046	9,376,000	0.005605	167,280,671,758

7(h) - 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事

类别	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
A 股	158,105,155,301	99.996437	5,633,160	0.003563	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,975,577,935	99.749627	13,152,795	0.146173	9,376,000	0.104200	8,998,106,730

合计	167,080,733,236	99.983148	18,785,955	0.011241	9,376,000	0.005611	167,108,895,191
----	-----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------------

7(i) - 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事

类别	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
A 股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,981,662,332	99.816605	7,126,198	0.079196	9,376,000	0.104199	8,998,164,530
合计	167,092,449,593	99.990124	7,127,398	0.004265	9,376,000	0.005611	167,108,952,991

7(j) - 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事

类别	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
A 股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,981,286,682	99.827852	5,277,758	0.058663	10,210,000	0.113485	8,996,774,440
合计	167,092,073,943	99.990731	5,278,958	0.003159	10,210,000	0.006110	167,107,562,901

8 逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案

8(a) - 审议并批准选举王立新先生为公司监事

类别	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
A 股	158,110,788,461	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,722,737,518	96.934763	266,451,312	2.961043	9,376,000	0.104194	8,998,564,830
合计	166,833,525,979	99.834942	266,451,312	0.159447	9,376,000	0.005611	167,109,353,291

8(b) - 审议并批准选举郭进平先生为公司监事

类别	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
A 股	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,886,378,561	98.753504	102,790,469	1.142301	9,376,000	0.104195	8,998,545,030
合计	166,997,165,822	99.932878	102,791,669	0.061511	9,376,000	0.005611	167,109,333,491

8(c) - 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事

类别	赞成	反对	弃权	出席并投票

类别	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	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,886,484,895	98.754813	102,672,535	1.140992	9,376,000	0.104195	8,998,533,430
合计	166,997,272,156	99.932948	102,673,735	0.061441	9,376,000	0.005611	167,109,321,891

8(d) - 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	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	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,723,283,184	96.941036	265,886,246	2.954769	9,376,000	0.104195	8,998,545,430
合计	166,834,070,445	99.835279	265,887,446	0.159110	9,376,000	0.005611	167,109,333,891

8(e) - 审议并批准选举张凤山先生为公司监事

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	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	158,110,787,261	99.999999	1,200	0.000001	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	8,880,915,615	98.692681	108,263,815	1.203124	9,376,000	0.104195	8,998,555,430
合计	166,991,702,876	99.929602	108,265,015	0.064787	9,376,000	0.005611	167,109,343,891

9 - 审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	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	158,099,639,201	99.992948	11,149,260	0.007052	0	0.000000	158,110,788,461
H 股	2,357,509,288	26.201694	6,629,860,142	73.685208	10,176,000	0.113098	8,997,545,430
合计	160,457,148,489	96.019836	6,641,009,402	3.974075	10,176,000	0.006089	167,108,333,891