

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 2016-040

中国石油天然气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,056,370,949
其中：A 股股东持有股份总数	157,429,782,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6,626,588,294

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.638015
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	86.017343
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.620672

(四) 表决方式及会议主持情况等

本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次临时股东大会的召集、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12人，出席4人，公司董事长王宜林先生、董事喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、徐文荣先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、理查德·马茨基先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事9人，出席4人，监事李庆毅先生、贾忆民先生、姜力孚先生、杨华先生、李文东先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举章建华先生为公司董事的议案

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	157,425,212,407	99.997097	4,570,248	0.002903	0	0.000000
H股	2,215,633,509	33.435509	3,794,320,580	57.259036	616,634,205	9.305455

普通 股合 计:	159,640,845,916	97.308532	3,798,890,828	2.315601	616,634,205	0.375867
----------------	-----------------	-----------	---------------	----------	-------------	----------

(二) 持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
1	关于选举章建华先生为公司董事的议案	15,518,879	77.2501	4,570,248	22.7499	0	0.0000

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、谈嘉元

2、 律师见证意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场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
2016年10月20日