

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：2018-019

中国石油天然气股份有限公司 2017 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) 时间：2018 年 6 月 5 日

(二) 地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

(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	62
其中：A 股股东人数	60
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）	160,614,616,503
其中：A 股股东持有股份总数	151,587,017,673
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,027,598,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.757490

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.824941
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.932549

(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”）2017 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《中国石油天然气股份有限公司公司章程》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 13 人，出席 9 人，董事章建华先生、喻宝才先生、林伯强先生、梁爱诗女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事徐文荣先生、姜力孚先生、刘宪华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；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：2017 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	151,586,908,473	99.999928	86,300	0.000057	22,900	0.000015
H 股	8,974,556,438	99.412442	13,792,492	0.152781	39,249,900	0.434777
普通 股合	160,561,464,911	99.966907	13,878,792	0.008641	39,272,800	0.024452

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：2017 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	151, 586, 908, 873	99. 999928	85, 900	0. 000057	22, 900	0. 000015
H 股	8, 980, 530, 985	99. 478623	7, 753, 945	0. 085891	39, 313, 900	0. 435486
普通 股合 计:	160, 567, 439, 858	99. 970627	7, 839, 845	0. 004882	39, 336, 800	0. 024491

3、议案名称：2017 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	151, 586, 922, 573	99. 999937	72, 200	0. 000048	22, 900	0. 000015
H 股	8, 979, 495, 985	99. 467158	8, 817, 745	0. 097675	39, 285, 100	0. 435167
普通 股合 计:	160, 566, 418, 558	99. 969992	8, 889, 945	0. 005535	39, 308, 000	0. 024473

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2017 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	151, 586, 498, 538	99. 999658	506, 235	0. 000333	12, 900	0. 000009
H 股	8, 984, 105, 685	99. 518220	4, 623, 145	0. 051211	38, 870, 000	0. 430569
普通 股合 计:	160, 570, 604, 223	99. 972598	5, 129, 380	0. 003193	38, 882, 900	0. 024209

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2018 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	151, 586, 922, 573	99. 999937	71, 500	0. 000047	23, 600	0. 000016
H 股	8, 987, 589, 885	99. 556815	1, 105, 445	0. 012245	38, 903, 500	0. 430940
普通 股合 计:	160, 574, 512, 458	99. 975031	1, 176, 945	0. 000733	38, 927, 100	0. 024236

6、议案名称：关于聘用公司 2018 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	151, 585, 818, 741	99. 999209	1, 175, 332	0. 000775	23, 600	0. 000016
H 股	8, 887, 934, 073	98. 452914	100, 198, 057	1. 109908	39, 466, 700	0. 437178
普通股合计：	160, 473, 752, 814	99. 912297	101, 373, 389	0. 063116	39, 490, 300	0. 024587

7、议案名称：关于公司 2018 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	151, 538, 259, 248	99. 967835	48, 664, 825	0. 032103	93, 600	0. 000062
H 股	4, 341, 364, 26	48. 0899	4, 645, 562, 0	51. 4595	40, 672, 5	0. 4505

	3	11	67	54	00	35
普 通 股 合 计:	155,879,623, 511	97.0519 54	4,694,226,8 92	2.92266 5	40,766,1 00	0.0253 81

8、议案名称：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

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	151,542,894,598	99.970893	44,100,175	0.029092	22,900	0.000015
H 股	2,179,045,311	24.137596	6,799,985,719	75.324412	48,567,800	0.537992
普通 股合 计:	153,721,939,909	95.708562	6,844,085,894	4.261185	48,590,700	0.030253

(二) 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	2017 年度利润分配方案	497,805,010	99.8958	506,235	0.1015	12,900	0.0027
7	关于公司 2018 年度相关担保事项的议案	449,565,720	90.2155	48,664,825	9.7656	93,600	0.0189
8	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	454,201,070	91.1457	44,100,175	8.8496	22,900	0.0047

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、吴寒

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《中国石油天然气股份有限公司股东大会规则》以及《中国石油天然气股份有限公司公司章程》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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2018年6月5日