

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2019-016

中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年第三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：2019年9月11日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号院2号楼望京凯悦酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,311,386,200
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（%）	81.7639

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍健先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，出席 4 人，董事张武奎先生、陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席汤全荣先生因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
- 4、财务总监孟俞利女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	8,310,918,400	99.9943	410,100	0.0049	57,700	0.0008

- 2、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	10,916,500	95.8748	412,000	3.6184	57,700	0.5068

3、议案名称：关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

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	8,310,916,500	99.9943	412,000	0.0049	57,700	0.0008

4、议案名称：关于对外提供反担保暨关联交易的议案

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	10,916,500	95.8748	412,000	3.6184	57,700	0.5068

(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 (%)
2	关于 2019 年度日常	10,916,500	95.8748	412,000	3.6184	57,700	0.5068

	关联交易 预计的议 案						
3	关于 2019 年度对外 担保计划 及向金融 机构申请 授信额度 的议案	10,916,500	95.8748	412,000	3.6184	57,700	0.5068
4	关于对外 提供反担 保暨关联 交易的议 案	10,916,500	95.8748	412,000	3.6184	57,700	0.5068

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 2 和议案 4 涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司（所持表决权股份 8,116,016,667 股，占总股本的 79.84%）和中海石油投资控股有限公司（所持表决权股份 183,983,333 股，占总股本的 1.81%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：詹越、万洁

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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；
- 3、 公司章程。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年9月12日