

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2020-008

# 中海油能源发展股份有限公司

## 关于 2020 年第一次临时股东大会延期 暨变更会议地址的公告

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：
- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 5 日
- 会议延期后的召开地址：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店

### 一、原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 13 日

3. 原股东大会召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号悠唐皇冠假日酒店

4. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600968	海油发展	2020/2/4

### 二、股东大会延期原因

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和《北京市人民政府关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》（京政发【2020】3 号）的要求，为配合做好疫情防控工作，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经过慎重考虑，决定将公司原定于 2020

年 2 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 3 月 5 日 10 点 00 分召开。同时现场会议召开地址变更为北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店。

股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 3 月 5 日 10 点 00 分

#### 2. 延期后的召开地址：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店

#### 3. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 3 月 5 日  
至 2020 年 3 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，股东参会登记时间变更为 2020 年 3 月 3 日，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 21 日刊登的公告（公告编号：2020-006）。

### 四、 其他事项

1. 股东参会登记时间变更为：2020 年 3 月 3 日；
2. 会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；
3. 会议联系方式：

联系电话：010-84528003

传真号码：010-84525164

联系人：公司董事会办公室

联系地址：北京市东城区东直门外小街6号

邮政编码：100027

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020年2月6日