

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：2020-014

中国石油天然气股份有限公司

2020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：2020年3月25日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北沙滩5号北京塔里木石油酒店

(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	60
其中：A股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,067,584,324
其中：A股股东持有股份总数	146,976,238,171
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	8,091,346,153
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（%）	84.726673

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	80.305679
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.420994

(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”）2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举刘跃珍先生主持。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 8 人，出席 2 人，董事焦方正先生、段良伟先生、林伯强先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙·亨利先生因新冠疫情影响未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 1 人，监事徐文荣先生、张凤山先生、姜力孚先生、王亮先生、付锁堂先生、李家民先生、刘宪华先生和李文东先生因新冠疫情影响未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	155,064,200,064	99.997818	是
1.02	关于选举李凡荣为公司董事的议案	155,071,126,302	100.002284	是
1.03	关于选举吕波为公司董事的议案	154,647,622,041	99.729175	是

(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(%)
1.00	关于选举董事的议案						
1.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	92,888,687	98.9240				
1.02	关于选举李凡荣为公司董事的议案	92,868,275	98.9022				
1.03	关于选举吕波为公司董事的议案	92,857,678	98.8909				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

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、吴寒

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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
2020年3月25日