

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2020-029

中海油能源发展股份有限公司 2019 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) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店
- (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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,321,477,381
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（%）	81.8631

- (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，公司董事李新仲先生主持会议。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 6 人，出席 3 人，董事李云贵先生、独立董事朱崇坤先生、陈媛玲女士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、党委书记朱磊先生、财务总监孟俞利女士列席会议；
- 4、董事会秘书黄振鹰先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	8,318,257,368	99.9613	2,920,013	0.0350	300,000	0.0037

- 2、议案名称：2019 年年度报告正文及摘要

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	8,318,257,368	99.9613	2,891,513	0.0347	328,500	0.0040

3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	8,318,224,168	99.9609	2,745,613	0.0329	507,600	0.0062

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	8,318,393,868	99.9629	2,783,513	0.0334	300,000	0.0037

5、议案名称：2019 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	8,318,530,268	99.9645	2,875,213	0.0345	71,900	0.0010

6、议案名称：关于确认 2019 年度董事薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议案

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	8,317,465,245	99.9517	3,804,536	0.0457	207,600	0.0026

7、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	8,318,393,868	99.9629	2,783,513	0.0334	300,000	0.0037

8、议案名称：关于 2020 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	8,318,049,768	99.9588	3,060,413	0.0367	367,200	0.0045

9、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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	8,317,691,568	99.9545	3,345,413	0.0402	440,400	0.0053

10、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	8,318,393,868	99.9629	2,755,013	0.0331	328,500	0.0040

11、 议案名称：关于确认 2019 年度监事薪酬及制订 2020 年度薪酬方案的议

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	8,317,825,445	99.9561	3,444,336	0.0413	207,600	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

12、 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
12.01	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	8,312,654,376	99.8939	是

(三) 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 (%)
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	202,207,501	98.4166	2,745,613	1.3363	507,600	0.2471
5	2019年度利润分配方案	202,513,601	98.5656	2,875,213	1.3993	71,900	0.0351

	案						
6	关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案	201,448,578	98.0472	3,804,536	1.8517	207,600	0.1011
7	关于续聘2020年度审计机构的议案	202,377,201	98.4992	2,783,513	1.3547	300,000	0.1461
8	关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	202,033,101	98.3317	3,060,413	1.4895	367,200	0.1788
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	201,674,901	98.1574	3,345,413	1.6282	440,400	0.2144
11	关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案	201,808,778	98.2225	3,444,336	1.6763	207,600	0.1012
12.01	选举朱磊先生	196,637,709	95.7057				

为公司 第四届 董事会 董事							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 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。以上议案全部为普通决议议案，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。

本次股东大会听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

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 年年度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。

中海油能源发展股份有限公司
2020 年 6 月 6 日