

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2021-027

中海油能源发展股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 8 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,398,097,467
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（%）	82.6169

- (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，公司董事长朱磊先生主持。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 5 人，董事曹树杰先生、独立董事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 3 人；
- 3、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：2020 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	8,397,704,167	99.9953	390,800	0.0046	2,500	0.0001

- 2、议案名称：2020 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	8,397,389,867	99.9915	705,100	0.0083	2,500	0.0002

3、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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	8,397,389,867	99.9915	390,800	0.0046	316,800	0.0039

4、议案名称：2020 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	8,397,704,167	99.9953	390,800	0.0046	2,500	0.0001

5、议案名称：2020 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	8,397,392,895	99.9916	703,472	0.0083	1,100	0.0001

6、议案名称：关于续聘 2021 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	8,392,317,867	99.9311	5,778,500	0.0688	1,100	0.0001

7、议案名称：关于 2021 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	8,318,563,876	99.0529	79,532,491	0.9470	1,100	0.0001

8、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	8,396,645,567	99.9827	1,450,800	0.0172	1,100	0.0001

9、议案名称：关于确认 2020 年度董事薪酬及制订 2021 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	8,397,312,567	99.9906	782,400	0.0093	2,500	0.0001

10、议案名称：关于确认 2020 年度监事薪酬及制订 2021 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	8,397,313,967	99.9906	782,400	0.0093	1,100	0.0001

(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(%)
5	2020 年度利润分配方案	281,376,228	99.7502	703,472	0.2493	1,100	0.0005
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	276,301,200	97.9510	5,778,500	2.0485	1,100	0.0005
7	关于 2021 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	202,547,209	71.8046	79,532,491	28.1949	1,100	0.0005
8	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	280,628,900	99.4852	1,450,800	0.5143	1,100	0.0005
9	关于确认 2020 年度董事薪酬及制订 2021 年度薪酬方案的议案	281,295,900	99.7217	782,400	0.2773	2,500	0.0010
10	关于确认 2020 年度监事薪酬	281,297,300	99.7222	782,400	0.2773	1,100	0.0005

	及制订 2021年度 薪酬方案 的议案						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(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。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《2020 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：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、张艳

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

2021年6月9日