

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：临 2021-015

中国石油天然气股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲
皇冠国际酒店

(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	166
其中：A 股股东人数	165
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,297,606,997
其中：A 股股东持有股份总数	148,405,491,492
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6,892,115,505

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（%）	84.852354
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	81.086602
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.765752

(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年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次年度股东大会的召集、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 10 人，出席 6 人，董事刘跃珍先生、焦方正先生、独立董事德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事张凤山先生、付锁堂先生和刘宪华先生因故不能到会；
- 3、董事会秘书柴守平先生出席了会议；部分高管列席了会议。

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	148,403,021,592	99.998336	2,464,000	0.001660	5,900	0.000004
H 股	6,689,158,846	97.055234	201,649,959	2.925807	1,306,700	0.018959
普通股	155,092,180,438	99.867721	204,113,959	0.131434	1,312,600	0.000845
合计:						

2、议案名称：2020 年度监事会报告

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	148,402,822,492	99.998202	2,363,100	0.001592	305,900	0.000206
H 股	6,714,602,646	97.424407	176,034,459	2.554142	1,478,400	0.021451
普通股	155,117,425,138	99.883976	178,397,559	0.114875	1,784,300	0.001149
合计:						

3、议案名称：2020 年度财务报告

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	148,393,299,192	99.991784	12,186,400	0.008212	5,900	0.000004
H 股	6,543,217,275	94.937719	347,745,830	5.045560	1,152,400	0.016721
普通股	154,936,516,467	99.767485	359,932,230	0.231769	1,158,300	0.000746
合计:						

4、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	148,405,091,492	99.999730	399,900	0.000270	100	0.000000
H 股	6,862,252,705	99.566711	29,107,100	0.422324	755,700	0.010965
普通股	155,267,344,197	99.980513	29,507,000	0.019000	755,800	0.000487
合计:						

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2021 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,405,091,492	99.999730	394,100	0.000266	5,900	0.000004
H 股	6,862,168,105	99.565483	29,079,500	0.421924	867,900	0.012593
普通股	155,267,259,597	99.980459	29,473,600	0.018978	873,800	0.000563
合计:						

6、议案名称：关于公司更换 2021 年度境内外会计师事务所的议案

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	148,401,592,297	99.997373	3,579,495	0.002412	319,700	0.000215
H 股	6,724,450,128	97.567287	166,505,577	2.415885	1,159,800	0.016828
普通股	155,126,042,425	99.889525	170,085,072	0.109522	1,479,500	0.000953
合计:						

7、议案名称：关于公司 2021 年度相关担保事项的议案

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	148,096,566,198	99.791837	308,525,394	0.207894	399,900	0.000269
H 股	3,240,499,742	47.017490	3,650,159,063	52.961374	1,456,700	0.021136
普通股合计:	151,337,065,940	97.449709	3,958,684,457	2.549095	1,856,600	0.001196

8、议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案

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	148,404,997,492	99.999667	396,100	0.000267	97,900	0.000066
H 股	6,884,510,905	99.889662	6,005,100	0.087130	1,599,500	0.023208
普通股合计:	155,289,508,397	99.994785	6,401,200	0.004122	1,697,400	0.001093

(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 (%)
4	2020 年度利润分配方案	1,522,752,356	99.973739	399,900	0.026255	100	0.000006
7	关于公司 2021 年度相关担保事项的议案	1,214,227,062	79.718031	308,525,394	20.255715	399,900	0.026254
8	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案	1,522,658,356	99.967567	396,100	0.026005	97,900	0.006428

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为特别决议议案, 已获得出席本次年度股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、周璐瑶

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
2021年6月10日