

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：临 2022-016

中国石油天然气股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开方式：视频会议

(三) 出席会议的普通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	72
其中：A 股股东人数	71
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）	157, 552, 706, 643
其中：A 股股东持有股份总数	147, 811, 188, 433
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9, 741, 518, 210
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（%）	86.084507

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	80.761883
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.322624

(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）2021 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 11 人，出席 8 人，副董事长候启军先生、独立董事梁爱诗女士、西蒙·亨利先生因故不能参会；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事会主席吕波先生、监事张凤山先生、姜力孚先生因故不能参会；
- 3、公司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：2021 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	147,808,270,633	99.998026	2,914,800	0.001972	3,000	0.000002
H 股	9,528,263,843	97.810871	203,668,467	2.090726	9,585,900	0.098403

普通 股合 计:	157,336,534,476	99.862794	206,583,267	0.131120	9,588,900	0.006086
----------------	-----------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

2、议案名称：2021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	147,808,262,533	99.998021	2,914,800	0.001971	11,100	0.000008
H股	9,390,361,343	96.395255	341,335,467	3.503925	9,821,400	0.100820
普通 股合 计:	157,198,623,876	99.775261	344,250,267	0.218498	9,832,500	0.006241

3、议案名称：2021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	147,791,583,129	99.986736	19,594,204	0.013256	11,100	0.000008
H 股	9,215,084,664	94.595980	516,752,246	5.304638	9,681,300	0.099382
普通 股合 计:	157,006,667,793	99.653425	536,346,450	0.340423	9,692,400	0.006152

4、议案名称：2021 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	147,810,396,533	99.999464	783,700	0.000530	8,200	0.000006
H 股	9,730,418,310	99.886056	1,373,600	0.014100	9,726,300	0.099844
普通 股合 计:	157,540,814,843	99.992452	2,157,300	0.001369	9,734,500	0.006179

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2022 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,810,471,933	99.999515	708,300	0.000479	8,200	0.000006
H 股	9,729,359,810	99.875190	2,808,300	0.028828	9,350,100	0.095982
普通股合计:	157,539,831,743	99.991828	3,516,600	0.002232	9,358,300	0.005940

6、议案名称：关于公司聘用 2022 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	147,809,287,133	99.998714	1,890,300	0.001279	11,000	0.000007
H 股	9,311,701,413	95.587784	420,308,297	4.314608	9,508,500	0.097608
普通股合计:	157,120,988,546	99.725985	422,198,597	0.267973	9,519,500	0.006042

7、议案名称：关于公司 2022 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	147,312,913,640	99.662898	498,263,693	0.337094	11,100	0.000008
H 股	2,411,441,357	24.754266	7,319,798,853	75.140227	10,278,000	0.105507
普通 股合 计：	149,724,354,997	95.031281	7,818,062,546	4.962188	10,289,100	0.006531

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	147,810,684,233	99.999659	493,200	0.000334	11,000	0.000007
H 股	9,692,074,810	99.492447	2,960,200	0.030387	46,483,200	0.477166
普通 股合 计：	157,502,759,043	99.968298	3,453,400	0.002192	46,494,200	0.029510

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	147,810,808,733	99.999743	368,700	0.000250	11,000	0.000007
H 股	9,723,316,910	99.813157	7,841,000	0.080491	10,360,300	0.106352
普通股合计：	157,534,125,643	99.988206	8,209,700	0.005211	10,371,300	0.006583

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	147,793,091,506	99.987757	18,034,327	0.012201	62,600	0.000042
H 股	8,933,336,852	91.703743	794,532,158	8.156143	13,649,200	0.140114
普通股合计：	156,726,428,358	99.475554	812,566,485	0.515743	13,711,800	0.008703

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司监事的议案

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
11.01	关于选举蔡安辉为公司监事的议案	156,410,141,454	99.274804	是
11.02	关于选举谢海兵为公司监事的议案	156,409,693,755	99.274520	是
11.03	关于选举赵颖为公司监事的议案	156,409,865,660	99.274629	是
11.04	关于选举蔡勇为公司监事的议案	156,409,712,956	99.274532	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 (%)
4	2021 年度利润分配方案	928,057,397	99.914744	783,700	0.084373	8,200	0.000883
7	关于公司 2022 年度相关担保事项的议案	430,574,504	46.355690	498,263,693	53.643115	11,100	0.001195
8	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权	928,345,097	99.945718	493,200	0.053098	11,000	0.001184

	事宜的议案						
9	关于修订公司章程的议案	928,469,597	99.959121	368,700	0.039694	11,000	0.001185
10	关于选举公司董事的议案	910,752,370	98.051683	18,034,327	1.941577	62,600	0.006740
11.01	关于选举蔡安辉为公司监事的议案	860,226,715	92.612087				
11.02	关于选举谢海兵为公司监事的议案	860,226,716	92.612087				
11.03	关于选举赵颖为公司监事的议案	860,228,521	92.612281				
11.04	关于选举蔡勇为公司监事的议案	860,226,717	92.612087				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第8项、第9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、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
2022年6月9日