

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2022-036

## 中海油能源发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 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 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
- (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                    | 22            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 8,413,676,244 |
| 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（%） | 82.7701       |

- (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，独立董事陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因未出席会议，独立董事候选人王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事候选人项华先生、许金良先生，新一届职工监事汪俊先生出席了本次会议；
- 3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
- 4、财务总监孟俞利女士列席会议。

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,239,444 | 99.9948   | 352,700 | 0.0041    | 84,100 | 0.0011    |

- 2、议案名称：2021 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,238,444 | 99.9947   | 353,700 | 0.0042    | 84,100 | 0.0011    |

3、议案名称：2021 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,238,444 | 99.9947   | 351,700 | 0.0041    | 86,100 | 0.0012    |

4、议案名称：2021 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,238,444 | 99.9947   | 352,700 | 0.0041    | 85,100 | 0.0012    |

5、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,458,644 | 99.9974   | 192,800 | 0.0022    | 24,800 | 0.0004    |

6、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,299,444 | 99.9955   | 353,000 | 0.0041    | 23,800 | 0.0004    |

7、议案名称：2022 年度财务预算方案

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 | 8,303,138,772 | 98.6862 | 110,512,672 | 1.3134 | 24,800 | 0.0004 |

8、议案名称：关于公司 2022 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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,304,154,472 | 98.6982   | 109,496,972 | 1.3014    | 24,800 | 0.0004    |

9、议案名称：关于续聘 2022 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,407,806,044 | 99.9302   | 5,785,100 | 0.0687    | 85,100 | 0.0011    |

10、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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,412,571,144 | 99.9868   | 1,020,000 | 0.0121    | 85,100 | 0.0011    |

11、 议案名称：关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权     |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,318,723,672 | 98.8714   | 94,927,772 | 1.1282    | 24,800 | 0.0004    |

12、 议案名称：关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,298,444 | 99.9955   | 353,000 | 0.0041    | 24,800 | 0.0004    |

13、 议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,413,298,444 | 99.9955   | 353,000 | 0.0041    | 24,800 | 0.0004    |

14、 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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,300,004,800 | 98.6489   | 113,646,644 | 1.3507    | 24,800 | 0.0004    |

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| A 股 | 8,303,039,472 | 98.6850   | 110,611,972 | 1.3146    | 24,800 | 0.0004    |

16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,303,040,472 | 98.6850   | 110,611,972 | 1.3146    | 23,800 | 0.0004    |

17、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,303,039,472 | 98.6850   | 110,611,972 | 1.3146    | 24,800 | 0.0004    |

18、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,303,039,472 | 98.6850   | 110,611,972 | 1.3146    | 24,800 | 0.0004    |

19、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,303,040,472 | 98.6850   | 110,610,972 | 1.3146    | 24,800 | 0.0004    |

20、 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,303,039,472 | 98.6850   | 110,611,972 | 1.3146    | 24,800 | 0.0004    |

21、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 8,303,039,472 | 98.6850   | 110,610,972 | 1.3146    | 25,800 | 0.0004    |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|------|
| 22.01 | 关于选举朱磊先生为第五届董事会董事的议案  | 8,410,161,173 | 99.9582             | 是    |
| 22.02 | 关于选举李新仲先生为第五届董事会董事的议案 | 8,410,160,874 | 99.9582             | 是    |
| 22.03 | 关于选举崔炯成先生为第五届董事会董事的议案 | 8,410,164,875 | 99.9582             | 是    |
| 22.04 | 关于选举冯景信先生为第五届董事会董事的议案 | 8,411,767,476 | 99.9773             | 是    |

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------------|------|
| 23.01 | 关于选举王月永先生 | 8,410,260,173 | 99.9593             | 是    |

|       |                         |               |         |   |
|-------|-------------------------|---------------|---------|---|
|       | 为第五届董事会独立董事的议案          |               |         |   |
| 23.02 | 关于选举宗文龙先生为第五届董事会独立董事的议案 | 8,413,294,846 | 99.9954 | 是 |
| 23.03 | 关于选举姜小川先生为第五届董事会独立董事的议案 | 8,413,297,847 | 99.9955 | 是 |

### 3、关于选举第五届监事会监事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|------|
| 24.01 | 关于选举项华先生为第五届监事会监事的议案  | 8,410,262,195 | 99.9594             | 是    |
| 24.02 | 关于选举许金良先生为第五届监事会监事的议案 | 8,413,294,846 | 99.9954             | 是    |

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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  | 2021年度利润分配方案                    | 297,441,977 | 99.9268 | 192,800 | 0.0647 | 24,800 | 0.0085 |
| 6  | 关于部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 | 297,282,777 | 99.8734 | 353,000 | 0.1185 | 23,800 | 0.0081 |

|    |                                    |             |         |             |         |        |        |
|----|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--------|
| 8  | 关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案  | 188,137,805 | 63.2056 | 109,496,972 | 36.7859 | 24,800 | 0.0085 |
| 9  | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案                | 291,789,377 | 98.0278 | 5,785,100   | 1.9435  | 85,100 | 0.0287 |
| 10 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任的议案             | 296,554,477 | 99.6287 | 1,020,000   | 0.3426  | 85,100 | 0.0287 |
| 11 | 关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案              | 202,707,005 | 68.1002 | 94,927,772  | 31.8913 | 24,800 | 0.0085 |
| 12 | 关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案 | 297,281,777 | 99.8730 | 353,000     | 0.1185  | 24,800 | 0.0085 |
| 13 | 关于确认 2021 年度监事薪酬及制订                | 297,281,777 | 99.8730 | 353,000     | 0.1185  | 24,800 | 0.0085 |

|       |                      |             |         |  |  |  |  |
|-------|----------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|       | 2022 年度薪酬方案议案        |             |         |  |  |  |  |
| 22.01 | 关于选举朱磊先生为第五届董事的议案    | 294,144,506 | 98.8190 |  |  |  |  |
| 22.02 | 关于选举李新生先生为第五届董事的议案   | 294,144,207 | 98.8189 |  |  |  |  |
| 22.03 | 关于选举崔炯成先生为第五届董事的议案   | 294,148,208 | 98.8203 |  |  |  |  |
| 22.04 | 关于选举冯景信先生为第五届董事的议案   | 295,750,809 | 99.3587 |  |  |  |  |
| 23.01 | 关于选举王月永先生为第五届独立董事的议案 | 294,243,506 | 98.8523 |  |  |  |  |
| 23.02 | 关于选举宗文龙先生为第          | 297,278,179 | 99.8718 |  |  |  |  |

|           |   |             |         |  |  |  |  |
|-----------|---|-------------|---------|--|--|--|--|
|           | 届董<br>事会<br>独立<br>董事<br>的<br>议案                     |             |         |  |  |  |  |
| 23.<br>03 | 关于选<br>举姜小<br>川先生<br>为第五<br>届董事<br>会独立<br>董事的<br>议案 | 297,281,180 | 99.8728 |  |  |  |  |
| 24.<br>01 | 关于选<br>举项华<br>先生为<br>第五届<br>监事会<br>监事的<br>议案        | 294,245,528 | 98.8530 |  |  |  |  |
| 24.<br>02 | 关于选<br>举许金<br>良先生<br>为第五<br>届监事<br>会的<br>议案         | 297,278,179 | 99.8718 |  |  |  |  |

#### (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。议案 14 为特别决议议案，已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 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已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《2021 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 2021 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。

中海油能源发展股份有限公司  
2022 年 6 月 15 日