

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-010
**中国石油天然气股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告**

特别提示
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:
●本次股东大会没有否决提案的情况。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、召开年度股东大会的基本情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月22日(星期一)上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京华彬国际饭店以现场会议方式召开。本次股东大会由公司董事会召开,公司董事长周吉平先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法、有效。

出席现场会议的股东和代理人人数及持股情况如下:

现场出席会议的股东和代理人人数	9
其中:A股股东人数	6
H股股东人数	3
所有持有表决权的股份总数(股)	167,280,671.758
其中:A股股东持有股份总数(股)	158,110,788.461
H股股东持有股份总数(股)	9,169,883.297
占有表决权股份总数的比例	91.399726%
其中:A股股东占股份总数的比例	86.389453%
H股股东占股份总数的比例	5.010291%

二、议案审议情况
经本次股东大会审议并逐项投票方式表决通过了如下议案:(议案表决结果详见附件):
1.审议并批准2013年度董事会报告
2.审议并批准2013年度监事会报告
3.审议并批准2013年度财务报告
4.审议并批准2013年度利润分配方案
5.审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案
6. 审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案

股东大会继续聘请毕马威华会会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所分别作为公司2014年度境内外审计师,任期至下一年度股东大会为止;并授权公司董事会决定其酬金。

7.逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事;
b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事;
c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事;
d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事;
e. 审议并批准选举刘奕斌先生为公司董事;
f. 审议并批准选举刘瑞珍先生为公司董事;
g. 审议并批准选举刘奕斌先生为公司董事;
h. 审议并批准选举陈立志先生为公司独立非执行董事;
i. 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事;
j. 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事

8.逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案
a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事;
b. 审议并批准选举郭进先生为公司监事;
c. 审议并批准选举李庆刚先生为公司监事;
d. 审议并批准选举贾忆冰先生为公司监事;
e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事

以特别决议方式审议并批准关于给予董事发行公司股票一般授权事宜的议案;
本次股东大会以举手、监票人为大股东代表表决,上述议案由董事李庆刚、金杜律师事务所陈永贵以及香港证券登记有限公司代表。关于上述议案的详细内容,可见我公司分别于2014年4月4日、2014年4月30日及2014年5月10日刊登于上海证券交易所网站的股东大会通知、股东大会补充通知及股东大会文件。各位股东在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。

三、2013年度末期股息派发
公司董事会提议的2013年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得通过,公司将于2014年6月4日结束办公时名列公司股东名册之股东派发现金人民币15755元(含适用税项)的2013年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行通知。敬请A股股东留意。

四、律师见证情况
公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派彭晋律师及柳思佳律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的关于中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会	
二零一四年五月二十二日	

附件:2013年年度股东大会表决结果

1.审议并批准公司2013年度董事会报告									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,788.461	0	0.000000	0.000000	158,110,788.461				
H股	8,917,487.055	99,987,704.9	1,610,975	0.017903	9,376,000	104,199	8,998,474.030		
合计	167,098,275.516	99,993,425	1,110,975	0.000664	9,376,000	104,199	167,109,262.491		

2.审议并批准2013年度监事会报告									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,788.461	0	0.000000	0.000000	158,110,788.461				
H股	8,987,355.155	99,987,704.9	1,687,675	0.018755	9,376,000	104,199	8,998,418.830		
合计	167,098,143.616	99,993,379	1,687,675	0.001010	9,376,000	104,199	167,109,207.291		

3.审议并批准2013年度财务报告									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,787.261	99,999,999	1,200	0.000001	0.000000	158,110,848.461			
H股	8,985,090.455	99,987,704.9	2,188,275	0.024318	9,376,000	104,199	8,999,386.730		
合计	167,097,888.716	99,993,379	2,189,475	0.001310	9,376,000	104,199	167,109,432.191		

4.审议并批准2013年度利润分配方案									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,787.261	99,999,999	1,200	0.000001	0.000000	158,110,848.461			
H股	8,985,090.907	99,987,704.9	2,345,503	0.024870	9,376,000	104,199	8,988,625.410		
合计	167,066,378.168	99,988,101.5	23,467,703	0.013374	9,376,000	104,199	167,109,448.871		

5.审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,788.461	0	0.000000	0.000000	158,110,788.461				
H股	8,988,418.155	99,983,123	1,303,875	0.014489	9,376,000	104,199	8,999,088.030		
合计	167,099,206.616	99,993,609	1,303,875	0.000780	9,376,000	104,199	167,109,886.491		

6.审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,787.261	99,999,999	1,200	0.000001	0.000000	158,110,848.461			
H股	8,952,930.907	99,987,704.9	2,345,503	0.024870	9,376,000	104,199	8,988,625.410		
合计	167,066,378.168	99,988,101.5	23,467,703	0.013374	9,376,000	104,199	167,109,448.871		

7a) 审议并批准选举廖永远先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	18,103,081.801	99,999,926	7,706,660	0.004874	0.000000	158,110,788.461			
H股	4,130,768.130	49,068,388	4,858,010	0.038863	9,376,000	104,199	8,998,154.230		
合计	162,233,849.931	97,068,266	12,564,670	0.011703	9,376,000	104,199	167,109,942.691		

7b) 审议并批准选举廖永远先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,103,080.611	99,999,925	7,707,860	0.004875	0.000000	158,110,788.461			
H股	4,306,906.200	47,002,467	4,674,757.87	0.051398	9,376,000	104,199	8,991,386.730		
合计	162,410,076.660	97,192,227	12,382,617.87	0.006273	9,376,000	104,199	167,101,918.336		

7c) 审议并批准选举汪东进先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,106.761	99,999,569	681,700	0.000431	0.000000	158,110,788.461			
H股	8,352,140.294	92,893.29	629,525.81	0.002390	9,376,000	104,281	8,991,109.075		
合计	166,462,247.055	99,617,209	630,274.281	0.001778	9,376,000	104,281	167,101,897.536		

7d) 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,103,080.611	99,999,925	7,707,860	0.004875	0.000000	158,110,788.461			
H股	4,283,308.641	47,638,094	4,698,557.56	0.0527626	9,376,000	104,280	8,991,142.735		
合计	162,386,289.414	97,177,985	12,406,417.622	0.016404	9,376,000	104,280	167,101,930.836		

7e) 审议并批准选举刘奕斌先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,106.761	99,999,569	681,700	0.000431	0.000000	158,110,788.461			
H股	8,002,217,966	88,932,316	986,523,364	0.093664	9,376,000	104,200	8,998,117,330		
合计	166,112,324.727	99,403,64	987,205,064	0.090755	9,376,000	104,200	167,108,905,791		

7f) 审议并批准选举刘瑞珍先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,106.761	99,999,569	681,700	0.000431	0.000000	158,110,788.461			
H股	8,000,654,032	88,936,687	986,088,798	0.095813	9,376,000	104,200	8,998,116,830		
合计	166,112,760.793	99,403,895	986,768,498	0.090446	9,376,000	104,200	167,108,905,291		

7g) 审议并批准选举刘奕斌先生为公司董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,108,712.561	99,998,687	2,075,900	0.001313	0.000000	158,110,788.461			
H股	4,310,358,688	47,034,826	4,847,468,609	0.05282926	9,376,000	102,248	9,169,883,297		
合计	162,421,751,249	97,093,549	4,849,544,509	0.0289046	9,376,000	102,248	167,280,671,758		

7h) 审议并批准选举陈立志先生为公司独立非执行董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,105,155.301	99,996,437	5,633,160	0.003563	0.000000	158,110,788.461			
H股	8,975,577,935	99,983,427	13,152,795	0.046173	9,376,000	104,200	8,998,106,730		
合计	167,080,733,236	99,983,427	18,785,955	0.011241	9,376,000	104,200	167,108,895,191		

7i) 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,787.261	99,999,999	1,200	0.000001	0.000000	158,110,788.461			
H股	8,981,662,320	99,916,605	5,277,758	0.058663	9,376,000	104,199	8,998,164,530		
合计	167,092,449,593	99,990,24	7,127,398	0.004265	9,376,000	104,199	167,108,952,991		

7j) 审议并批准选举理查德·马茨基先生为公司独立非执行董事									
类别	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权	赞成	反对	弃权
股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数	股份投票数
A股	158,110,787.261	99,999,999	1,200	0.000001	0.000000	158,110,788.461			