

本公司董监会及全体董事保证本公司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、准确和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否召开决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月2日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室

(三) 出席股东和股东代表及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A股股东人数	34
境外上市外资股股东人数(港股)	2
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	3,275,381,410
其中：A股股东所持表决权股份数	2,416,792,686
境外上市外资股股东所持表决权股份数(港股)	858,588,724
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.64367
其中：A股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.649609
境外上市外资股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.993758
出席2015年第一次A股类别股东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	34
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	2,416,792,686
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	81.635494
出席2015年第一次H股类别股东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	2
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	858,067,224
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	47.377606

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。

董事长刘健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和公司章程的规定。

五、出席董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司在任监事3人，出席2人，公司独立董事王志乐先生因为其他公务未能出席；

3. 公司董事会秘书杨海华出席了本次会议。

4. 香港中央证券登记有限公司监事人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人律师列席了本次会议。

二、会议议程审议情况

(一) 2014年度股东大会：

非累积投票议案

1. 议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,454,971	99.999909	2,200	0.000091
H股	858,324,724	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,274,779,695	99.999933	2,200	0.000067

2. 议案名称：审议批准截至2014年12月31日止年度利润分配预案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,454,971	99.999909	2,200	0.000091
H股	858,324,724	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,274,779,695	99.999933	2,200	0.000067

3. 议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人律师为公司2015年度审计机构。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,454,971	99.999909	2,200	0.000091
H股	858,324,724	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,274,779,695	99.999933	2,200	0.000067

4. 议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人律师为公司2015年度审计机构。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,454,971	99.999909	2,200	0.000091
H股	858,324,724	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,274,779,695	99.999933	2,200	0.000067

5. 议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人律师为公司2015年度审计机构。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,454,971	99.999909	2,200	0.000091
H股	858,324,724	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,274,779,695	99.999933	2,200	0.000067

6. 议案名称：审议批准聘任德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人及德勤华永会计师事务所特殊普通合伙人律师为公司2015年度审计机构。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,454,971	99.999909	2,200	0.000091
H股	858,324,724	100.000000	0	0.000000
普通股合计：	3,274,779,695	99.999933	2,200	0.000067

7. 议案名称：审议批准公司就发行不超过(含)35亿美元等值的中期票据在有关授权期间做一次性发行的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,455,071	99.999913	2,100	0.000087
H股	857,462,724	99.880488	1,026,000	0.119512
普通股合计：	3,273,917,795	99.968607	1,028,100	0.031396

8. 议案名称：审议批准公司就发行不超过(含)35亿美元等值的中期票据在有关授权期间做一次性发行的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对		
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	2,416,455,071	99.999913	2,100	0.000087
H股	857,462,724	99.880488	1,026,000	0.119512
普通股合计：	3,273,916,095	99.968604	1,028,200	0.031396

9. 议案名称：审议批准公司就发行不超过(含)35亿美元等值的中期票据在有关授权期间做一次性发行的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,416,455,071	99.999913</	