

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-003

## 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第十届董事会

2025年2月21日,经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,决定于2025年3月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。

(四)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年3月11日(周二)上午11:00

2.网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统投票的时间为2025年3月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

(七)股权登记日:2025年3月4日(周二)

(八)出席对象:

1.截至2025年3月4日下午收市时,在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于选举非独立董事的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

(三)特别提示

1.上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会仅选举一名非独立董事,故不适用累积投票制。

3.股东大会现场会议登记方法

(一)现场会议登记日:2025年3月7日(周五)

(二)现场会议登记办法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年3月7日(上午9:00—11:30,下午14:00—16:00)到现场登记点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1.法人股东由法定代表人持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持证券账户卡、本人身份证;授权委托代理人持授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三)现场登记地点及联系方式

1.现场登记地址:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2.邮编:100033

3.电话:010-89025957

4.联系人:王云岗

5.电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn

6.传真:010-89025555

会议费用:与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次会议投票,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

五、备查文件

1.第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2025年2月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360617;投票简称:中油投票

2.议案设置及意见表决

本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.深交所以互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日上午9:15,结束时间为2025年3月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

en),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石油集团资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人持有股数:

受托人持股性质:

委托股东账号:

代为行使表决权议案:

提案 编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见 (该列打勾方可投票)
1.00	关于选举非独立董事的议案	√	同意 弃权 反对

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□ 否□

注:1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

4.委托人持股性质指:国家持股、国有法人持股、境内一般法人持股、境内自然人持股、境外法人持股、境外自然人持股、基金、理财产品等。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2025年 月 日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-002

## 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2025年2月21日(周五)以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年2月18日(周二)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议出席董事8人,实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定。参会董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,为促进董事会进一步规范运作,同意提名郭旭扬先生为公司非独立董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届止。

经股东大会审议通过后,董事会同意由郭旭扬先生担任董事会战略与ESG委员会委员,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届止。郭旭扬先生简历详见附件。

郭旭扬先生担任董事后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月11日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2025年2月22日

附件 郭旭扬先生简历

郭旭扬,男,52岁,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学财务学专业,美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA,高级会计师。1993年参加工作,2004年至2008年历任中油国际(尼罗)有限公司财务部经理、公司总部财务部总经理、会计师;2008年至2011年历任中国石油天然气勘探开发公司财务与资本运营部会计核算分部经理、财务与资本运营部副经理;2011年至2017年任中石油国际投资(澳大利亚)公司总会计师;2017年至2020年任中油国际尼罗河公司总会计师;2020年至2022年任公司财务总监、董事会秘书;2022年至2024年任中国石油国际事业有限公司综合管理部副主任、董监事会办公室主任;2024年12月至2025年任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。

截至目前,郭旭扬先生不持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形,未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证监会立案调查的情形,不存在不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事的其他情形。

公司已根据法律相关规定本次回购部分限制性股票事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序的公告》(公告编号:2024-058)。

公司已根据法律相关规定本次回购部分限制性股票事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-059)。至今公示期已满45天,期间公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保的请求。

2025年2月18日,公司披露了《江苏苏盐井神股份有限公司股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-002)。

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2025-003

## 江苏苏盐井神股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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法律责任。

二、本次部分限制性股票回购注销的情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》,本次回购注销涉及公司1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股,该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2025年2月20日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下: