

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2025-014

中国石油天然气股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月5日
- (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
- (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	2,995
其中：A股股东人数	2,994
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持持有表决权股份总数(股)	158,980,652,351
其中：A股股东持有股份总数	152,326,846,724
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	6,653,805,627
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.864716
其中：A股股东持股股份总数的比例(%)	83.229173
境外上市外资股股东持股股份总数的比例(%)	3.635543

2025年第一次A股类别股东会：	
1.出席会议的A股股东和代理人人数	2,993
2.出席会议的A股股东所持持有表决权股份总数(股)	152,326,846,624
3.出席会议的A股股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	94.074167

2025年第一次H股类别股东会：	
1.出席会议的H股股东和代理人人数	1
2.出席会议的H股股东所持持有表决权股份总数(股)	6,686,943,685
3.出席会议的H股股东所持持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.693328

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会(以下合称本次股东会)由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《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》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7人，董事张道伟先生、独立董事蒋小明先生、何敬麟先生、阎焱先生因其他公务不能到会；

2.公司在任监事6人，出席5人，监事赵颖女士因其他公务不能到会；

3.公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、2024年年度股东会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案

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	152,085,507,778	99.841565	236,196,403	0.155059	5,142,543	0.003376
H股	3,092,023,620	46.470002	3,561,148,007	53.520470	634,000	0.009528
普通股合计：	155,177,531,398	97.607809	3,797,344,410	2.388558	5,776,543	0.003633

2.议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案

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	152,313,722,706	99.991384	7,957,975	0.005225	5,166,043	0.003391
H股	6,528,354,984	98.114603	124,816,643	1.875869	634,000	0.009528
普通股合计：	158,842,077,690	99.912836	132,774,618	0.083516	5,800,043	0.003648

3.议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案

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	152,315,996,206	99.992877	5,576,675	0.003661	5,273,843	0.003462
H股	6,564,895,997	98.663778	88,275,630	1.326694	634,000	0.009528
普通股合计：	158,880,892,203	99.937250	93,852,305	0.059034	5,907,843	0.003716

4.议案名称：关于公司2024年度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	152,320,845,579	99.996060	4,413,702	0.002898	1,587,443	0.001042
H股	6,653,171,627	99.990472	0	0.000000	634,000	0.009528
普通股合计：	158,974,017,206	99.995826	4,413,702	0.002777	2,221,443	0.001397

5.议案名称：关于授权董事会决定公司2025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	152,324,394,179	99.998390	1,048,002	0.000688	1,404,543	0.000922
H股	6,653,071,627	99.988969	100,000	0.001503	634,000	0.009528
普通股合计：	158,977,465,806	99.998059	1,048,002	0.000659	2,038,543	0.001282

6.议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案

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	152,319,380,579	99.995099	5,401,502	0.003546	2,064,643	0.001355
H股	6,653,071,627	99.998969	100,000	0.001503	634,000	0.009528
普通股合计：	158,972,452,206	99.994842	5,501,502	0.003461	2,698,643	0.001697

7.议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

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	152,323,576,379	99.997853	1,560,602	0.001025	1,709,743	0.001122
H股	6,644,931,627	99.866633	8,240,000	0.123839	634,000	0.009528
普通股合计：	158,968,508,006	99.992361	9,800,602	0.006165	2,343,743	0.001474

8.议案名称：关于给予董事会发行股份一般性授权的议案

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	152,051,451,588	99.819208	273,197,593	0.179349	2,197,543	0.001443
H股	1,783,023,713	26.797051	4,870,147,914	73.193421	634,000	0.009528
普通股合计：	153,834,475,301	96.763017	5,143,345,507	3.328202	2,831,543	0.001781

9.议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案

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	152,073,121,425	99.833434	251,259,456	0.164947	2,465,843	0.001619
H股	2,331,800,344	35.044612	4,319,923,283	64.924098	2,082,000	0.031290
普通股合计：	154,404,921,769	97.121832	4,571,182,739	2.875307	4,547,843	0.002861

10.议案名称：关于公司聘用2025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	152,322,481,079	99.997134	1,880,902	0.001235	2,484,743	0.001631
H股	6,646,427,948	99.889121	6,743,679	0.101351	634,000	0.009528
普通股合计：	158,968,909,027	99.992613	8,624,581	0.005425	3,118,743	0.001962

11.议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	152,305,533,200	99.986008	4,642,581	0.003048	16,670,943	0.010944
H股	6,545,514,528	98.372494	105,911,099	1.591737	2,380,000	0.035769
普通股合计：	158,851,047,728	99.918478	110,553,680	0.069539	19,050,943	0.011983

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(%)
3	关于公司2024年度财务报告的议案	1,392,430,636	99.226775	5,576,675	0.397403	5,273,843	0.375822
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	1,397,280,009	99.572349	4,413,702	0.314527	1,587,443	0.113124
5	关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案	1,400,828,609	99.825228	1,048,002	0.074682	1,404,543	0.100090
6	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	1,395,815,009	99.467951	5,401,502	0.384919	2,064,643	0.147130
7	关于给予董事会回购股份一般性授权的议案	1,400,010,809	99.766950	1,560,602	0.111211	1,709,743	0.121839
8	关于给予董事会发行股份一般性授权的议案	1,127,886,018	80.374914	273,197,593	19.468486	2,197,543	0.156600

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金  
新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告

浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)协商一致，自2025年6月6日起，本公司新增华西证券为旗下部分基金销售机构，开通申购(含定期定额投资)、赎回和转换等销售业务，并参加费率优惠活动。具体公告如下：

一、适用的基金范围

基金名称	基金代码
浙商惠南顺禧债券型证券投资基金	003314
浙商兴永纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	006284
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金C	008548
浙商惠盈一年定期开放债券型证券投资基金	009679
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金A/C	012268012269
浙商中证1000指数增强型证券投资基金A/C	018233018234
浙商惠和纯债债券型证券投资基金C	022378

注：A/C份额间不能互相转换。

二、费率优惠活动

自2025年6月6日起，投资者通过华西证券申购(含定期定额投资)、转换本公司旗下部分基金享受费率优惠，具体折扣费率以华西证券活动为准。另外对相应基金产品原申购费率为固定费率的，按照相应固定费率执行，不参加本次活动优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠活动期间，具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平台公告为准，本公司不再另行公告。

三、重要提示

1.投资者在办理上述基金的相关业务时，在遵守上述基金招募说明书、基金合同及相关公告的前提下，销售机构办理各项销售业务的具体时间、流程、业务规则及活动(如有)以销售

机构的安排和规定为准。

四、投资者可以通过以下途径查询相关详情

1.浙商基金管理有限公司

网址：www.zsfund.com

客户服务电话：400-067-9908

2.华西证券股份有限公司

网址：www.hx168.com.cn

客户服务电话：95584

五、风险提示

1.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

2.投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的差别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3.投资者欲了解本公司基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的相应基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

4.同产品不同份额是同一个基金共同运作，但收费方式不同，请投资者充分了解同一基金产品不同份额的销售相关费用及运作相关费用的差异，并根据需求选择。

特此公告。

浙商基金管理有限公司  
2025年6月6日

关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金  
管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议，自2025年6月6日起，邮储银行将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否开通费率优惠
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金(A类)	008515	否	是	1	否
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金(C类)	021734	否	是	1	否

二、定期定额投资业务相关事项

1. 申购金额

投资者可到邮储银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示，但如邮储银行规定的最低定投申购金额高于以上限额的，则按照其规定的金额执行。定投申购金额的上限以本公司相关公告为准。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2. 业务规则和处理程序

除每期最低申购金额限制外，定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

三、重要提示

1. 本公告解释权归本公司所有。

2. 投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要

和《国海富兰克林基金管理人开放式基金业务管理规则》。

3. 具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

4. 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和基金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合自己的基金产品。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

公司网址：www.psbc.com

客户服务电话：95580

2、国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址：www.fundam.com

客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38795555

特此公告

国海富兰克林基金管理有限公司  
2025年6月6日

人民日报社 主管主办

证券时报

守望资本市场  
推动社会进步

《证券时报》是人民日报社主管主办的  
全国性财经类报纸，是中国证券市场信息披露媒体。

《证券时报》1993年11月27日创刊于深圳。创刊30多年来，《证券时报》成为资本市场乃至中国经济发展的重要见证者。

如今，《证券时报》已由最初的一张报纸，发展成为国内具有公信力、传播力、影响力的财经传媒集团。目前，全媒体阵营涵盖3报1刊和47个数字媒体平台，日均直接用户数超3500万。除《证券时报》外，还有上市公司网上路演领跑者全景网，有以深度研究和分析师评价奠定行业地位的《新财富》杂志，立足上海、放眼全球的《国际金融报》，期货专业报纸《期货日报》，以及被中国证监会授予“经营证券期货业务许可证”的深圳怀新投资。

纸媒

网站



APP客户端

微信公众号

