

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年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会会议公告

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:

2024年度股东会:

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表决权的股份总数(股)	158,980,652,351
其中:A股股东所持股份总数	152,326,846,724
境外上市外资股股东所持股份总数(H股)	6,653,805,627
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.864716
其中:A股股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.229173
境外上市外资股股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	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股股东所持表决权的股份总数(股)	152,326,846,624
3.出席会议的A股股东所持表决权股份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股股东所持表决权的股份总数(股)	6,686,943,685
3.出席会议的H股股东所持表决权股份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、阎森先生因其他公务不能到会;

2.公司有在任监事6人,出席5人,监事赵颖女士因其他公务不能到会;

3.公司董事秘书王华先生出席了会议;部分高管列席了会议。

二、2024年度股东会会议审议情况

(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(%)	
A股	152,085,507,778	99.841565	236,196,403	0.155059
H股	3,092,023,620	46,470002	3,561,148,007	53,520,670
普通股合计:	155,177,531,398	97,607,809	3,797,344,410	2,388,558
				5,776,543
				0.003376

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(%)	
A股	152,085,507,778	99.841565	236,196,403	0.155059
H股	3,092,023,620	46,470002	3,561,148,007	53,520,670
普通股合计:	155,177,531,398	97,607,809	3,797,344,410	2,388,558
				5,776,543
				0.003376

3、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(%)	
A股	152,085,507,778	99.841565	236,196,403	0.155059
H股	3,092,023,620	46,470002	3,561,148,007	53,520,670
普通股合计:	155,177,531,398	97,607,809	3,797,344,410	2,388,558
				5,776,543
				0.003376

4、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(%)	
A股	152,084,072,690	99.912836	132,774,618	0.083516
H股	6,653,805,627	99.912836	5,800,043	0.003648

5、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(%)	
A股	152,084,072,690	99.912836	132,774,618	0.083516
H股	6,653,805,627	99.912836	5,800,043	0.003648

6、议案名称:关于公司2024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(%)	
A股	152,084,072,690	99.912836	132,774,618	0.083516
H股	6,653,805,627	99.912836	5,800,043	0.003648

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(%)	
A股	152,084,072,690	99.912836	132,774,618	0.083516
H股	6,653,805,627	99.912836	5,800,043	0.003648

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(%)	
A股	152,084,072,690	99.912836	132,774,618	0.083516
H股	6,653,805,627	99.912836	5,800,043	0.003648

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(%)	
A股	152,084,072,690	99.912836	132,774,618	0.083516
H股	6,653,805,627	99.912836	5,800,043	0.003648

10、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

<tbl_r cells="4" ix="1" maxc