

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-030
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开2025年第三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)会议基本情况

(二)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年第三次临时股东大会

2025年8月19日,经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,决定于2025年8月19日召开公司2025年第三次临时股东大会。

(三)会议召集的合法、合规性: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。

1.现场投票:股东或股东出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

2.网络投票:公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

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的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)会议召开的时间和地点:

1.现场会议召开时间:2025年8月19日(周二)上午10:30。

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8月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.深交所通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月19日上午9:15,结束时间为2025年8月19日下午15:00。

4.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

5.股东通过深交所交易系统投票,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

6.具体的投票流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查阅。

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>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票,股东通过互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

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的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)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)会议股权登记日:2025年8月12日(周一)

(八)出席对象:

1.截至2025年8月12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,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之日。

2.委托人姓名(名称):

3.受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

4.受托人姓名:

5.受托人身份证号码:

6.委托人持股数: 委托人持股性质:

7.委托股东账号:

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的项目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 关于公司营业执照及经营范围的议案

2.00 关于修订公司章程及关联交易的议案

3.00 关于修订董事会议事规则的议案

4.00 关于修订监事会议事规则的议案

上述提案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,提案内容详见公告于2025年8月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

提示:(1)上述1.2.3项提案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。(2)上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的单独计票,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的董事、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。

3.股东大会现场会议登记方法:

(一)现场会议登记日:2025年8月15日(周五)

(二)现场会议登记地点:出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年8月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)到现场登记地点出席并办理会议登记手续,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。

4.法人股东代表出席并签署授权委托书,法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

(三)现场会议地点及联系方式:

1.现场会议地点: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:010-89025597

4.联系人:王云阁

5.电子邮件:jyz@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.第十届董事会第十八次会议决议

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-029

中国石油集团资本股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开情况说明:

(一)股东大会召开时间:2025年8月1日

(二)股东大会召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东及代理人人数

2.出席股东大会的股东持有的表决权股份数(股)

3.出席股东大会的股东持有的表决权股份数占公司总股份的比例(%)

4.出席股东大会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

5.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

6.出席股东大会的股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

7.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

8.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

9.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

10.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

11.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

12.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

13.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

14.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

15.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

16.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

17.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

18.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

19.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

20.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

21.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

22.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

23.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

24.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

25.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

26.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

27.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

28.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

29.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

30.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

31.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

32.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

33.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

34.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

35.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

36.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

37.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

38.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

39.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

40.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

41.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

42.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

43.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

44.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

45.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

46.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

47.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

48.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

49.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

50.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

51.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

52.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

53.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

54.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

55.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

56.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

57.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

58.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

59.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

60.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

61.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

62.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

63.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

64.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

65.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

66.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

67.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

68.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

69.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

70.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

71.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

72.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

73.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

74.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

75.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

76.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

77.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

78.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

79.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

80.表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

<p