

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2024-014

## 中国海洋石油有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港金钟道八十八号太古广场香港 JW 万豪酒店
- (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	797
其中：A 股股东人数	272
境外上市外资股股东人数（港股）	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,282,325,565
其中：A 股股东持有股份总数	852,258,491
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	31,430,067,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.867399

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.791710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	66.075689

(四) 表决方式是否符合公司章程的规定，大会主持情况等。

2023 年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股东周年大会；
- 2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

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	852,178,918	99.990663	6,673	0.000783	72,900	0.008554

境外上市外 资股（港 股）	31,425,483,163	99.985416	100,026	0.000318	4,483,885	0.014266
合计	32,277,662,081	99.985554	106,699	0.000331	4,556,785	0.014115

2、议案名称：关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案

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	845,989,542	99.264431	6,196,049	0.727015	72,900	0.008554
境外上市外 资股（港 股）	30,743,802,154	97.816534	681,532,035	2.168408	4,732,885	0.015058
合计	31,589,791,696	97.854758	687,728,084	2.130355	4,805,785	0.014887

3、议案名称：关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案

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	847,602,942	99.453740	4,582,649	0.537706	72,900	0.008554
境外上市外 资股（港 股）	30,845,469,970	98.140007	579,810,219	1.844763	4,786,885	0.015230
合计	31,693,072,912	98.174690	584,392,868	1.810256	4,859,785	0.015054

4、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案

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	852,162,318	99.988716	6,773	0.000794	89,400	0.010490
境外上市外 资股（港 股）	31,425,162,138	99.984394	104,051	0.000331	4,800,885	0.015275
合计	32,277,324,456	99.984508	110,824	0.000344	4,890,285	0.015148

5、议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

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	852,178,918	99.990663	6,673	0.000783	72,900	0.008554
境外上市外 资股（港 股）	31,420,377,161	99.969170	4,921,028	0.015657	4,768,885	0.015173
合计	32,272,556,079	99.969737	4,927,701	0.015265	4,841,785	0.014998

6、议案名称：关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案

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	852,179,918	99.990781	6,673	0.000783	71,900	0.008436
境外上市外 资股（港 股）	31,425,193,162	99.984493	104,026	0.000331	4,769,886	0.015176
合计	32,277,373,080	99.984659	110,699	0.000343	4,841,786	0.014998

7、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案

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	852,179,918	99.990781	6,673	0.000783	71,900	0.008436
境外上市外 资股（港 股）	31,425,195,163	99.984499	104,026	0.000331	4,767,885	0.015170
合计	32,277,375,081	99.984665	110,699	0.000343	4,839,785	0.014992

8、议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数 10%的股份的议案

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	852,178,118	99.990569	7,473	0.000877	72,900	0.008554
境外上市外 资股（港 股）	31,425,136,163	99.984311	163,026	0.000519	4,767,885	0.015170

股)						
合计	32,277,314,281	99.984477	170,499	0.000528	4,840,785	0.014995

9、议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数 20%的股份的议案

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	849,958,643	99.730147	2,214,948	0.259891	84,900	0.009962
境外上市 外资股 (港股)	30,297,856,482	96.397683	1,127,436,707	3.587128	4,773,885	0.015189
合计	31,147,815,125	96.485661	1,129,651,655	3.499288	4,858,785	0.015051

10、议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处置股份的一般性授权的议案

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	849,970,643	99.731555	2,213,948	0.259774	73,900	0.008671
境外上市外 资股（港 股）	30,679,326,123	97.611392	745,915,066	2.373254	4,825,885	0.015354
合计	31,529,296,766	97.667365	748,129,014	2.317457	4,899,785	0.015178

11、 议案名称：关于修订公司组织章程细则的议案

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	848,196,917	99.523434	3,988,674	0.468012	72,900	0.008554
境外上市外 资股（港 股）	31,303,094,601	99.596016	122,178,586	0.388731	4,793,887	0.015253
合计	32,151,291,518	99.594100	126,167,260	0.390824	4,866,787	0.015076

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案	629,987,783	99.014714	6,196,049	0.973828	72,900	0.011458
3	关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案	631,601,183	99.268291	4,582,649	0.720251	72,900	0.011458
4	关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案	636,160,559	99.984885	6,773	0.001064	89,400	0.014051
5	关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案	636,177,159	99.987494	6,673	0.001048	72,900	0.011458
6	关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案	636,178,159	99.987651	6,673	0.001049	71,900	0.011300
7	关于授权董事会决定公司二零二四年度中期股息派发方案的议案	636,178,159	99.987651	6,673	0.001049	71,900	0.011300

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一项至第十项决议案为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；第十一项决议案为特别决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于 3/4 通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东大会规则》和《组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会  
2024年6月7日