

证券代码:601857 证券简称:中国石油

公告编号:临2015-008

## 中国石油天然气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期：2015年5月27日  
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开股东大会的基本情况  
1、股东大会议类别和届次：2014年度股东大会  
2、股东大会议召集人：中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。  
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。4、现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期：2015年5月27日 9:00-16:00  
召开地点：中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店5、网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。6、融资融券、转融通、约定购回式交易账户持有人股份数量的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回式交易账户持有人股份数量的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、年度股东大会事项安排

序号	议案名称	投票股东类型
1	2014年度董事会报告	A股及H股股东
2	2014年度监事会报告	
3	2014年度财务报告	
4	2014年度利润分配方案	
5	关于授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案	
6	关于聘用公司2015年度境内会计师事务所并授权董事会决定其薪酬的议案	
7	关于选举公司董事的议案	
8	关于选举公司监事的议案	
9	关于公司进行银行间工具一票通过的议案	

1.备查资料已披露于公司网站及上海证券交易所网站及2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（临2015-007）、《第六届董事会第四次会议决议公告》（临2015-006），本公司将不迟于2015年5月19日（星期一）在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。

2.特别决议议案：第8项、第9项

3.对中小投资者单独计票的议案：第4项、第8项

4.股东大会议事规则

5.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票

平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

6.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

8.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

9.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

10.融资融券、转融通、约定购回式交易账户持有人股份数量的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回式交易账户持有人股份数量的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

11.股东大会议事规则

12.对中小投资者单独计票的议案

13.股东大会议事规则

14.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票

平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

15.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

16.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

17.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

18.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

19.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

20.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

21.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

22.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

23.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

24.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

25.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

26.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

27.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

28.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

29.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

30.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

31.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

32.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

33.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

34.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

35.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

36.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

37.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

38.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

39.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

40.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

41.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

42.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

43.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

44.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

45.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

46.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

47.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

48.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

49.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

50.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

51.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

52.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

53.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

54.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

55.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

56.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

57.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

58.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

59.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

60.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

61.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

62.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

63.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

64.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

65.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

66.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

67.召开日期时间：2015年5月27日 9:00-16:00

68.网络投票起止日期：2015年5月27日 9:00-16:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

69.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以

登录网络投票系统的网址内通过该系统行使表决权。

70.股东出席股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

71.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过&lt;/