

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2019-018  
**中国石油天然气股份有限公司  
 2018年年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 ●本次会议召开和出席情况:  
 (一)股东大会召开时间:2019年6月13日  
 (二)股东大会召开地点:中国北京市朝阳区四环路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和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数		27
其中:A股股东人数		26
境外上市外资股股东人数(H股)		1
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)		157,500,538.920
其中:A股股东持有股份总数		148,204,498.902
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)		9,296,039.927
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)		98.006003
其中:A股股东持股占总数的比例(%)		90.976872
境外上市外资股股东持股占总数的比例(%)		5.709221

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:  
 由中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长王宜林主持。本次年度股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
 (五) 公司董事会、监事会和股东大会秘书的出席情况  
 1、公司在任董事10人,出席人,董事刘宏斌先生、侯启军先生和梁爱珍女士因故不能到会;  
 2、公司在任监事9人,出席人9人;  
 3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称:2018年度董事会报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,294,316.474	99.998204	16,978,983	0.182846	44,744,600	0.481320	
普通股合计:	157,437,433.369	99.999693	18,360,070	0.011657	44,745,400	0.028410	

2、议案名称:2018年度监事会报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.928606	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

3、议案名称:2018年度利润分配方案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

4、议案名称:关于授权董事会决定公司2019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		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

5、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

6、议案名称:关于聘任公司2019年度境内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

7、议案名称:关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

8、议案名称:关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

9、议案名称:关于公司2019年度相关担保事项的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

10、议案名称:关于公司2019年度相关担保事项的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

11、议案名称:关于聘任公司2019年度境内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

12、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

13、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

14、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

15、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

16、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

17、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

18、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

19、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931	0	0.000001	
H股	9,293,968.774	99.932108	17,471,963	0.187951	44,699,200	0.480844	
普通股合计:	157,436,983.669	99.999648	18,854,270	0.011971	44,700,000	0.028381	

20、议案名称:关于聘任公司2019年度境外内会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类		同意		反对		弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	148,203,116.896	99.999067	1,381,207	0.000931</			