

B056 Disclosure 信息披露

证券代码: 000968 证券简称: 中海油能源发展股份有限公司 2024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)现场会议召开时间:2024年6月9日

地点:北京市朝阳区广顺南大街8号京基饭店酒店 悅府 1+2

(二)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

(三)会议召集人:公司董事会

(四)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋生国先生主持。本次股东大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行,会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章的规定及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人。

2.公司在任监事6人,出席6人,监事汪俊生先生因公原因未出席会议。

3.董事会秘书:公司法律顾问向彦森先生出席会议;

4.财务总监:总会计师刘洋列席会议。

二、议程审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:2024年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股

8,632,000,301 99.91%

99,1416 71,333,411 0.0299

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298

6,567,996,590 2,390,500 0.0298