

证券代码: 600900 证券简称: 中海油发 公告编号: 2025-010

中海油能源发展股份有限公司 2024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

● 会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区广顺南大街9号景凯悦酒店 悦府 1+2

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权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	433
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(股)	8,632,090,301
3.出席会议的股东所持有表决权股份的比例(%)	84.9181

(四)表决方式和计票方法(《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况):

本次会议由公司董事会召集,公司董事长周克先生(代行董事长职责)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,会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)律师见证:北京市中银律师事务所的出席情况:

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事汪先生因公事前原因未出席会议;

3.董事鲁伟,总法律顾问周德盛先生出席会议;

4.财务总监和财务总监未出席会议。

二、议案审议情况

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,567,986,006	99,1416	71,523,411
A股	8,567,986,006	99,1416	71,523,411

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,568,517,000	99,1476	71,285,211
A股	8,568,517,000	99,1476	71,285,211

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,568,416,500	99,1465	71,283,211
A股	8,568,416,500	99,1465	71,283,211

4.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,568,496,700	99,1469	71,229,911
A股	8,568,496,700	99,1469	71,229,911

5.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,560,701,090	99,1279	71,283,311
A股	8,560,701,090	99,1279	71,283,311

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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,566,092,460	99,1300	72,435,961
A股	8,566,092,460	99,1300	72,435,961

7.议案名称:关于公司2025年度对外担保计划及向金融租赁申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,495,251,318	98,6111	132,493,583
A股	8,495,251,318	98,6111	132,493,583

8.议案名称:关于续聘2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,560,047,590	99,1654	71,683,511
A股	8,560,047,590	99,1654	71,683,511

9.议案名称:关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,560,047,590	99,1654	71,683,511
A股	8,560,047,590	99,1654	71,683,511

10.议案名称:2025年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,560,260,066	98,6421	125,380,245
A股	8,560,260,066	98,6421	125,380,245

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,483,044,111	98,2233	123,615,466
A股	8,483,044,111	98,2233	123,615,466

12.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,064,652	98,4079	137,075,489
A股	8,484,064,652	98,4079	137,075,489

13.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,038,102	98,4074	137,121,069
A股	8,484,038,102	98,4074	137,121,069

14.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,093,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,093,652	98,4113	136,968,769

15.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

16.议案名称:关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

17.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

18.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

19.议案名称:关于修订《利润分配政策》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

20.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

21.议案名称:关于修订《内部控制制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

22.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

23.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

24.议案名称:关于修订《社会责任管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

25.议案名称:关于修订《环境、社会及治理报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

26.议案名称:关于修订《可持续发展报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

27.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

28.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

29.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

30.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

31.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

32.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

33.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

34.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

35.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

36.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

37.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

38.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769
A股	8,484,094,652	98,4113	136,968,769

39.议案名称:关于修订《绿色供应链管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	8,484,094,652	98,4113	13