

证券代码：601857

证券简称：中国石油

公告编号：2016-027

中国石油天然气股份有限公司 2015 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	31
其中：A 股股东人数	30
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表决权的股份总数（股）	165,195,665,286
其中：A 股股东持有股份总数	158,046,606,529
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,149,058,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	90.260509%

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	86.354367%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.906142%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长王宜林先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事陈志武先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议；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：2015 年度董事会报告

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	158,046,484,529	99.999923	117,200	0.000074	4,800	0.000003
H 股	7,097,791,760	99.302827	12,891,297	0.180358	36,940,000	0.516815
普通股合计：	165,144,276,289	99.969761	13,008,497	0.007875	36,944,800	0.022364

2、议案名称：2015 年度监事会报告

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	158,046,484,529	99.999923	117,200	0.000074	4,800	0.000003
H 股	7,098,161,560	99.310374	12,352,697	0.172826	36,938,000	0.516800
普通股合计：	165,144,646,089	99.970088	12,469,897	0.007549	36,942,800	0.022363

3、议案名称：2015 年度财务报告

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	158,046,484,729	99.999923	117,000	0.000074	4,800	0.000003
H 股	7,106,567,970	99.428223	3,929,387	0.054976	36,938,000	0.516801
普通股合计：	165,153,052,699	99.975187	4,046,387	0.002450	36,942,800	0.022363

4、议案名称：2015 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	158,046,476,129	99.999917	90,400	0.000058	40,000	0.000025
H 股	7,109,553,898	99.447412	2,566,859	0.035905	36,938,000	0.516683
普通股合计:	165,156,030,027	99.976007	2,657,259	0.001609	36,978,000	0.022384

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,046,484,729	99.999923	77,000	0.000049	44,800	0.000028
H 股	7,109,087,257	99.441534	2,986,800	0.041779	36,938,000	0.516687
普通股合计:	165,155,571,986	99.975758	3,063,800	0.001855	36,982,800	0.022387

6、议案名称：关于聘用公司 2016 年度境内外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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,046,484,529	99.999923	77,000	0.000049	45,000	0.000028
H 股	7,097,348,489	99.281046	14,458,178	0.202248	36,938,000	0.516706
普通股合计:	165,143,833,018	99.968814	14,535,178	0.008799	36,983,000	0.022387

7、议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案

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	158,036,943,760	99.993886	9,617,769	0.006086	45,000	0.000028
H 股	2,141,255,989	29.964736	4,967,725,701	69.518354	36,938,000	0.516910
普通股合 计：	160,178,199,749	96.964556	4,977,343,470	3.013056	36,983,000	0.022388

8.01 议案名称：关于选举公司董事的议案（徐文荣）

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	158,046,471,529	99.999915	90,000	0.000057	45,000	0.000028
H 股	6,968,319,919	97.513089	138,465,541	1.937655	39,250,000	0.549256
普通股合计：	165,014,791,448	99.892337	138,555,541	0.083876	39,295,000	0.023787

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2015 年度利润	12,782,601	98.99	90,400	0.70	40,000	0.31

	分配方案						
7	关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案	3,250,232	25.17	9,617,769	74.48	45,000	0.35

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第7项议案为特别决议议案，获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、谈嘉元

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

中国石油天然气股份有限公司
2016年5月25日