

中国石油天然气股份有限公司 2016 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) 股东大会召开时间：2017 年 6 月 8 日

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

(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	36
其中：A 股股东人数	34
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,484,234,672
其中：A 股股东持有股份总数	157,426,908,251
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	7,057,326,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	89.871793%

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	86.015773%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.856020%

(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”）2016 年年度股东大会由公司董事会召集，由副董事长章建华先生主持。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 13 人，出席 7 人，公司董事长王宜林先生、董事沈殿成先生、刘跃珍先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、理查德·马茨基先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事郭进平先生、李庆毅先生和贾忆民先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,972,622,221	98.799769	16,676,300	0.236298	68,027,900	0.963933

普通股	164,398,895,271	99.948117	17,311,501	0.010525	68,027,900	0.041358
合计:						

2、议案名称：2016 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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,972,296,921	98.795160	16,723,300	0.236964	68,306,200	0.967876
普通股合计:	164,398,569,971	99.947919	17,358,501	0.010553	68,306,200	0.041528

3、议案名称：2016 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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,987,139,921	99.005480	2,234,600	0.031664	67,951,900	0.962856
普通股合计:	164,413,412,971	99.956943	2,869,801	0.001745	67,951,900	0.041312

4、议案名称：2016 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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	7,008,957,021	99.314621	6,199,400	0.087844	42,170,000	0.597535
普通 股合 计：	164,435,230,071	99.970207	6,834,601	0.004155	42,170,000	0.025638

5、议案名称：关于授权董事会决定公司 2017 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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	7,008,283,221	99.305074	6,445,700	0.091333	42,597,500	0.603593
普通 股合 计：	164,434,556,271	99.969797	7,080,901	0.004305	42,597,500	0.025898

6、议案名称：关于聘用公司 2017 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	157,425,954,098	99.999394	954,153	0.000606	0	0.000000
H 股	6,635,154,222	94.017958	379,382,099	5.375720	42,790,100	0.606322
普通股合计：	164,061,108,320	99.742756	380,336,252	0.231229	42,790,100	0.026015

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	157,425,710,797	99.999239	1,197,454	0.000761	0	0.000000
H 股	2,114,232,128	29.957976	4,899,564,493	69.425221	43,529,800	0.616803
普通股合计：	159,539,942,925	96.994063	4,900,761,947	2.979473	43,529,800	0.026464

计:						
----	--	--	--	--	--	--

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157,426,262,550	99.999590	645,201	0.000410	500	0.000000
H 股	7,006,757,121	99.283450	5,524,000	0.078273	45,045,300	0.638277
普通股	164,433,019,671	99.968863	6,169,201	0.003751	45,045,800	0.027386
合计:						

9.01 议案名称：关于选举公司董事的议案（王宜林）

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	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
H 股	6,442,203,902	91.283916	570,282,919	8.080722	44,839,600	0.635362
普通股	163,868,333,352	99.625556	571,061,720	0.347183	44,839,600	0.027261
合计:						

9.02 议案名称：关于选举公司董事的议案（汪东进）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H股	6,820,735,806	96.647589	191,792,515	2.717637	44,798,100	0.634774
普通股	164,247,008,856	99.855776	192,427,716	0.116989	44,798,100	0.027235
合计：						

9.03 议案名称：关于选举公司董事的议案（喻宝才）

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	157,414,271,655	99.991973	12,636,596	0.008027	0	0.000000
H股	2,297,996,923	32.561862	4,417,425,788	62.593475	341,903,710	4.844663
普通股	159,712,268,578	97.098831	4,430,062,384	2.693305	341,903,710	0.207864
合计：						

9.04 议案名称：关于选举公司董事的议案（刘跃珍）

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	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
H 股	6,237,239,590	88.379639	775,248,731	10.985020	44,838,100	0.635341
普通股	163,663,369,040	99.500946	776,027,532	0.471794	44,838,100	0.027260
合计：						

9.05 议案名称：关于选举公司董事的议案（刘宏斌）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,758,186,586	95.761287	254,353,935	3.604111	44,785,900	0.634602
普通股	164,184,459,636	99.817748	254,989,136	0.155024	44,785,900	0.027228
合计：						

9.06 议案名称：关于选举公司董事的议案（侯启军）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,718,097,306	95.193235	294,440,015	4.172118	44,789,100	0.634647
普通股	164,144,370,356	99.793376	295,075,216	0.179394	44,789,100	0.027230
合计:						

9.07 议案名称：关于选举公司董事的议案（段良伟）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,702,297,986	94.969364	310,251,635	4.396163	44,776,800	0.634473
普通股	164,128,571,036	99.783770	310,886,836	0.189007	44,776,800	0.027223
合计:						

9.08 议案名称：关于选举公司董事的议案（覃伟中）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,695,928,086	94.879104	316,601,235	4.486136	44,797,100	0.634760
普通股	164,122,201,136	99.779898	317,236,436	0.192867	44,797,100	0.027235
合计:						

9.09 议案名称：关于选举公司董事的议案（林伯强）

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	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
H 股	6,536,464,710	92.619560	476,065,911	6.745698	44,795,800	0.634742
普通股	163,962,594,160	99.682863	476,844,712	0.289903	44,795,800	0.027234
合计:						

9.10 议案名称：关于选举公司董事的议案（张必贻）

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	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
H 股	6,515,282,910	92.319421	497,246,411	7.045819	44,797,100	0.634760

普通股	163,941,412,360	99.669985	498,025,212	0.302780	44,797,100	0.027235
合计:						

9.11 议案名称：关于选举公司董事的议案（梁爱诗）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,781,522,706	96.091952	231,029,815	3.273617	44,773,900	0.634431
普通股 合计:	164,207,795,756	99.831936	231,665,016	0.140843	44,773,900	0.027221

9.12 议案名称：关于选举公司董事的议案（德地立人）

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	157,426,272,350	99.999596	635,901	0.000404	0	0.000000
H 股	6,794,266,406	96.272526	218,272,815	3.092854	44,787,200	0.634620
普通股合 计:	164,220,538,756	99.839683	218,908,716	0.133088	44,787,200	0.027229

9.13 议案名称：关于选举公司董事的议案（西蒙·亨利）

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	157,426,272,350	99.999596	635,901	0.000404	0	0.000000
H 股	6,833,919,306	96.834394	178,647,015	2.531370	44,760,100	0.634236
普通 股合 计：	164,260,191,656	99.863791	179,282,916	0.108997	44,760,100	0.027212

10.01 议案名称：关于选举公司监事的议案（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	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
H 股	6,626,672,215	93.897771	382,189,486	5.415500	48,464,720	0.686729
普通股合 计：	164,052,801,665	99.737706	382,968,287	0.232829	48,464,720	0.029465

10.02 议案名称：关于选举公司监事的议案（张凤山）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,997,548,403	99.152965	11,343,898	0.160739	48,434,120	0.686296
普通股合计：	164,423,821,453	99.963271	11,979,099	0.007283	48,434,120	0.029446

10.03 议案名称：关于选举公司监事的议案（姜力孚）

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	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
H 股	6,997,656,503	99.154497	11,217,898	0.158954	48,452,020	0.686549
普通股合计：	164,423,929,553	99.963337	11,853,099	0.007206	48,452,020	0.029457

10.04 议案名称：关于选举公司监事的议案（卢耀忠）

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	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
H 股	6,627,737,815	93.912870	381,146,486	5.400721	48,442,120	0.686409
普通 股合 计：	164,053,867,265	99.738353	381,925,287	0.232196	48,442,120	0.029451

(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	2016 年度利润分配方案	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
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	16,017,269	93.0440	1,197,454	6.9560	0	0.0000
8	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	16,569,022	96.2491	645,201	3.7479	500	0.0030
9.01	关于选举公司董事的议案（王宜林）	16,435,922	95.4759	778,801	4.5241	0	0.0000
9.02	关于选举公司董事的议案（汪东进）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
9.03	关于选举公司董事的议案（喻宝才）	4,578,127	26.5942	12,636,596	73.4058	0	0.0000
9.04	关于选举公司董事的议案（刘跃珍）	16,435,922	95.4759	778,801	4.5241	0	0.0000
9.05	关于选举公司董事的议案（刘宏斌）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000

9.06	关于选举公司董事的议案（侯启军）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
9.07	关于选举公司董事的议案（段良伟）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
9.08	关于选举公司董事的议案（覃伟中）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
9.09	关于选举公司董事的议案（林伯强）	16,435,922	95.4759	778,801	4.5241	0	0.0000
9.10	关于选举公司董事的议案（张必贻）	16,435,922	95.4759	778,801	4.5241	0	0.0000
9.11	关于选举公司董事的议案（梁爱诗）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
9.12	关于选举公司董事的议案（德地立人）	16,578,822	96.3060	635,901	3.6940	0	0.0000
9.13	关于选举公司董事的议案（西蒙·亨利）	16,578,822	96.3060	635,901	3.6940	0	0.0000
10.01	关于选举公司监事的议案（徐文荣）	16,435,922	95.4759	778,801	4.5241	0	0.0000
10.02	关于选举公司监事的议案（张凤山）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
10.03	关于选举公司监事的议案（姜力孚）	16,579,522	96.3101	635,201	3.6899	0	0.0000
10.04	关于选举公司监事的议案（卢耀忠）	16,435,922	95.4759	778,801	4.5241	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

第7、8项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有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、吴寒

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》、《上市公司股东

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、 经鉴证的律师事务所主任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
2017年6月9日