

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2023-029

## 中海油能源发展股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2023年10月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东直门外大街南二里庄19号 百富怡大酒店三层福瑞厅

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,730,803,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.8899

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，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)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪俊先生、许金良先生因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
- 4、非独立董事候选人周天育先生（总经理）、杜向东先生、张伟先生，监事候选人刘秋东先生亲自出席会议，并向股东大会作出相关说明。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案

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	430,685,729	99.9727	115,000	0.0266	2,300	0.0007

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	-------------------------	------

2.01	关于选举周天育先生为第五届董事会董事的议案	8,713,944,353	99.8069	是
2.02	关于选举杜向东先生为第五届董事会董事的议案	8,713,944,353	99.8069	是
2.03	关于选举张伟先生为第五届董事会董事的议案	8,703,023,053	99.6818	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘秋东先生为第五届监事会监事的议案	8,714,339,481	99.8114	是

### (三) 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(%)
1	关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案	430,685,729	99.9727	115,000	0.0266	2,300	0.0007
2.01	关于选举周天育先生为第五届董事会董事的议案	413,944,353	96.0867				
2.02	关于选举杜向东先生为第五届董事会董事的议案	413,944,353	96.0867				
2.03	关于选举张伟先生为第五届董事会董事的议案	403,023,053	93.5516				
3.01	关于选举刘秋东先生为第五届监事会监事的议案	414,339,481	96.1784				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任及经本律师签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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