

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2022-008

## 中国海洋石油有限公司

### 2021 年度股东周年大会决议公告

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：2022 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
- (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	566
其中：A 股股东人数	144
境外上市外资股股东人数（港股）	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,090,355,141
其中：A 股股东持有股份总数	235,103,704
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	31,855,251,437
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（%）	67.919753
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.497601
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	67.422152

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程细则》的规定，大会主

持情况等。

2021 年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的有关规定。

#### (五) 公司董事、董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、董事会秘书武小楠女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之根据《公司章程》拟  
备的经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

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	235,057,904	99.980519	45,800	0.019481	0	0.000000
境外上市外资股 (港股)	31,781,610,484	99.768826	58,174,598	0.182622	15,466,355	0.048552
普通股合计	32,016,668,388	99.770377	58,220,398	0.181427	15,466,355	0.048196

- 2、议案名称：关于重选夏庆龙先生为本公司执行董事的议案

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	234,963,804	99.940494	137,600	0.058528	2,300	0.000978
境外上市外资股(港股)	31,725,057,283	99.591295	114,725,699	0.360146	15,468,455	0.048559
普通股合计	31,960,021,087	99.593853	114,863,299	0.357937	15,470,755	0.048210

3、议案名称：关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案

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	234,963,304	99.940282	138,100	0.058740	2,300	0.000978
境外上市外资股(港股)	31,823,178,484	99.899317	16,604,598	0.052125	15,468,355	0.048558
普通股合计	32,058,141,788	99.899617	16,742,698	0.052173	15,470,655	0.048210

4、议案名称：关于重选于本公司服务超过九年的赵崇康先生为本公司独立非执行董事的议案

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	234,423,904	99.710851	677,500	0.288171	2,300	0.000978
境外上市 外资股 (港股)	31,386,725,555	98.529204	453,057,527	1.422238	15,468,355	0.048558
普通股合 计	31,621,149,459	98.537861	453,735,027	1.413929	15,470,655	0.048210

5、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案

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	235,054,704	99.979158	48,200	0.020502	800	0.000340
境外上市外 资股（港 股）	31,838,907,931	99.948694	125,051	0.000393	16,218,455	0.050913
普通股合计	32,073,962,635	99.948918	173,251	0.000540	16,219,255	0.050542

6、议案名称：关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所作为本公司及其附属公司 2022 年度独立核数师，并授权董事会厘定其酬金的议案

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	235,053,504	99.978648	47,800	0.020331	2,400	0.001021
境外上市外 资股（港 股）	31,842,179,656	99.958965	2,433,926	0.007641	10,637,855	0.033394
普通股合计	32,077,233,160	99.959109	2,481,726	0.007734	10,640,255	0.033157

7、议案名称：关于特别股息分配方案的议案

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	234,968,804	99.942621	134,700	0.057294	200	0.000085
境外上市外 资股（港 股）	31,844,474,556	99.966169	125,026	0.000393	10,651,855	0.033438
普通股合计	32,079,443,360	99.965997	259,726	0.000809	10,652,055	0.033194

8、议案名称：关于授权董事会决定公司 2022 年中期股息派发方案的议案

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	234,971,004	99.943557	132,700	0.056443	0	0.000000
境外上市外 资股（港 股）	31,844,469,556	99.966154	125,026	0.000392	10,656,855	0.033454
普通股合计	32,079,440,560	99.965988	257,726	0.000803	10,656,855	0.033209

9、议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 10%之香港股份及回购人民币股份的议案

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	235,058,004	99.980562	45,300	0.019268	400	0.000170

境外上市外 资股（港 股）	31,839,520,656	99.950618	5,080,926	0.015950	10,649,855	0.033432
普通股合计	32,074,578,660	99.950837	5,126,226	0.015975	10,650,255	0.033188

10、 议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 20%及已发行人民币股份总数 20%之额外股份的议案

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	234,789,004	99.866144	284,300	0.120926	30,400	0.012930
境外上市外 资股（港 股）	30,716,152,453	96.424141	1,128,461,129	3.542465	10,637,855	0.033394
普通股 合计	30,950,941,457	96.449358	1,128,745,429	3.517398	10,668,255	0.033244

11、 议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 10%之额外香港股份之一般性授权的议案

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	234,780,404	99.862486	293,100	0.124669	30,200	0.012845
境外上市 外资股	30,682,026,243	96.317012	1,157,756,839	3.634430	15,468,355	0.048558

(港股)						
普通股合计	30,916,806,647	96.342987	1,158,049,939	3.608716	15,498,555	0.048297

(二) 涉及重大事项，A股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(%)
2	关于重选夏庆龙先生为本公司执行董事的议案	234,963,804	99.940494	137,600	0.058527	2,300	0.000979
3	关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案	234,963,304	99.940282	138,100	0.058740	2,300	0.000978
4	关于重选于本公司服务超过九年的赵崇康先生为本公司独立非执行董事的议案	234,423,904	99.710851	677,500	0.288171	2,300	0.000978
5	关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案	235,054,704	99.979158	48,200	0.020502	800	0.000340
6	关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所作为本公司及其附属公司2022年度独立核数师，并授权董事会厘定其酬金的议案	235,053,504	99.978648	47,800	0.020331	2,400	0.001021
7	关于特别股息分配方案的议案	234,968,804	99.942621	134,700	0.057294	200	0.000085
8	关于授权董事会决定公司2022年中期股息派发方案的议案	234,971,004	99.943557	132,700	0.056443	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会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：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《股东大会规则》和《组织章程细则》的规定；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。

中国海洋石油有限公司董事会  
2022 年 5 月 26 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

中国海洋石油有限公司 2021 年度股东周年大会决议