

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 857)

2025 年第一次臨時股東會所通過的議案；及
委任董事

中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司 2025 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）已於 2025 年 12 月 18 日上午 9 時舉行，並已正式通過下文所列的議案。

董事會亦希望通知本公司股東（「股東」）有關委任董事的詳情。

臨時股東會所通過的議案

茲提述本公司日期為 2025 年 10 月 31 日之通函（「通函」）及日期為 2025 年 12 月 2 日之補充通函（「補充通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東會已於 2025 年 12 月 18 日上午 9 時在中國北京市朝陽區北四環中路 8 號北京北辰五洲皇冠國際酒店以現場會議方式召開。

臨時股東會由董事會召開，公司董事長戴厚良先生主持並擔任會議主席。除段良偉先生、謝軍先生、何敬麟先生及閻焱先生因其他公務不能到會外，其餘董事皆出席了臨時股東會。除趙穎女士及李戰明先生因其他公務不能到會外，其餘監事皆出席了臨時股東會。董事會秘書（公司秘書）及本公司相關高級管理人員列席了臨時股東會。臨時股東會的召開符合中國公司法及公司章程的規定，合法、有效。

下列議案已於臨時股東會審議並以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		累積投票	
1.	關於選舉本公司董事的議案：	投票數目	百分比 (%)
1.1	審議並批准選舉周心懷先生	156,871,171,287	99.213836

		為本公司董事的議案						
1.2	審議並批准選舉宋大勇先生為本公司執行董事的議案		157,511,451,062		99.618783			
1.3	審議並批准選舉周松先生為本公司董事的議案		156,870,661,302		99.213513			
特別決議案		贊成		反對		棄權		
		投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	投票數目	百分比 (%)	
2.	審議並批准修訂公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則以及取消監事會的議案	A 股	150,974,623,364	99.858792	205,013,469	0.135601	8,476,660	0.005607
		H 股	2,381,031,694	34.377692	4,122,910,494	59.527198	422,153,137	6.095110
		合計	153,355,655,058	96.990433	4,327,923,963	2.737213	430,629,797	0.272354

由於超過一半的票數投票贊成上述第 1 項議案，該等議案獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二的票數投票贊成上述第 2 項議案，該議案獲正式通過為特別決議案。

於臨時股東會日期，本公司已發行的股份總數為 183,020,977,818 股（包括 21,098,900,000 股 H 股及 161,922,077,818 股 A 股），此乃賦予持有人權利出席臨時股東會並於臨時股東會上就議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。根據香港聯交所上市規則第 13.40 條，概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東會並放棄投贊成票。概無股東須根據香港聯交所上市規則於臨時股東會上就議案放棄投票。概無股東在通函及補充通函中表明其有意在臨時股東會上就任何議案投反對票或放棄投票。概無股東實際表決但未計入臨時股東會表決結果。

出席臨時股東會並參與表決的股東及代表情況如下：

出席臨時股東會並參與表決的股東及代表人數 (人)	1,740
其中：A 股	1,739
H 股	1
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份總數 (股)	158,114,208,818
其中：A 股	151,188,113,493
H 股	6,926,095,325
出席並參與表決的股東及代表所持的有表決權的股份佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	86.391304
其中：A 股 (%)	82.606986
H 股 (%)	3.784318

投票結果已經股東代表、監事王斌全、北京市金杜律師事務所律師高怡敏以及香港中央證券登記有限公司李佳監督，香港中央證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

委任董事

董事會欣然宣佈，周心懷先生及周松先生獲選舉為非執行董事、宋大勇先生獲選舉為執行董事。周心懷先生、周松先生和宋大勇先生的任期即刻生效直至第九屆董事會任期屆滿為止。周心懷先生、周松先生和宋大勇先生的履歷及香港聯交所上市規則第 13.51(2) 條要求披露的其他資料，請參見通函及補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何其他變化。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華

中國北京
2025 年 12 月 18 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由周心懷先生、段良偉先生、周松先生及謝軍先生擔任非執行董事，由任立新先生、張道偉先生及宋大勇先生擔任執行董事，由蔣小明先生、何敬麟先生、閻焱先生、劉曉蕾女士及張玉新先生擔任獨立非執行董事。