

证券代码：600938

证券简称：中国海油

公告编号：2025-020

中国海洋石油有限公司 2024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：2025 年 6 月 5 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5,108
其中：A 股股东人数	4,369
境外上市外资股股东人数（港股）	739
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,480,850,795
其中：A 股股东持有股份总数	436,623,702
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	30,044,227,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.129771

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	0.918628
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	63.211143

（四） 表决方式是否符合章程的规定，股东大会主持情况等。

2024 年度股东周年大会由公司董事会召集，副董事长周心怀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表决方式符合现行有效的《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、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	434,220,874	99.449680	1,429,828	0.327474	973,000	0.222846
境外上市外资 股（港股）	29,656,439,866	98.709279	385,687,474	1.283732	2,099,753	0.006989
合计：	30,090,660,740	98.719885	387,117,302	1.270034	3,072,753	0.010081

2、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	433,424,113	99.267198	2,275,889	0.521247	923,700	0.211555
境外上市外资 股（港股）	29,730,313,767	98.955163	311,811,570	1.037841	2,101,756	0.006996
合计：	30,163,737,880	98.959632	314,087,459	1.030442	3,025,456	0.009926

3、议案名称：关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案

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	434,080,619	99.417557	1,473,983	0.337587	1,069,100	0.244856
境外上市外资 股（港股）	30,011,703,942	99.891749	30,421,395	0.101255	2,101,756	0.006996
合计：	30,445,784,561	99.884957	31,895,378	0.104640	3,170,856	0.010403

4、议案名称：关于重选阎洪涛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	434,053,519	99.411351	1,442,783	0.330440	1,127,400	0.258209
境外上市外资股 （港股）	30,036,817,311	99.975337	5,099,026	0.016972	2,310,756	0.007691
合计：	30,470,870,830	99.967258	6,541,809	0.021462	3,438,156	0.011280

5、议案名称：关于重选穆秀平女士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	434,024,819	99.404777	1,451,583	0.332457	1,147,300	0.262766
境外上市外资股 (港股)	30,036,164,311	99.973164	5,752,026	0.019145	2,310,756	0.007691
合计:	30,470,189,130	99.965022	7,203,609	0.023633	3,458,056	0.011345

6、议案名称：关于选举陈泽铭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	434,022,619	99.404274	1,475,883	0.338021	1,125,200	0.257705
境外上市外资股 (港股)	30,041,910,312	99.992289	26	0.000000	2,316,755	0.007711
合计:	30,475,932,931	99.983866	1,475,909	0.004842	3,441,955	0.011292

7、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	433,810,929	99.355790	1,657,273	0.379566	1,155,500	0.264644
境外上市外资股 (港股)	30,042,150,287	99.993088	20,051	0.000066	2,056,755	0.006846
合计:	30,475,961,216	99.983959	1,677,324	0.005502	3,212,255	0.010539

8、 议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二五年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

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	434,124,029	99.427499	1,486,073	0.340356	1,013,600	0.232145
境外上市外资股 (港股)	30,037,082,873	99.976221	5,013,465	0.016687	2,130,755	0.007092
合计:	30,471,206,902	99.968361	6,499,538	0.021323	3,144,355	0.010316

9、 议案名称：关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的议案

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	434,703,329	99.560177	1,336,573	0.306115	583,800	0.133708
境外上市外资股 (港股)	30,042,379,312	99.993850	26	0.000000	1,847,755	0.006150
合计:	30,477,082,641	99.987638	1,336,599	0.004385	2,431,555	0.007977

10、 议案名称：关于授权董事会决定公司二零二五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	434,788,929	99.579782	1,226,373	0.280876	608,400	0.139342
境外上市外资股 (港股)	30,042,074,312	99.992835	26	0.000000	2,152,755	0.007165
合计:	30,476,863,241	99.986918	1,226,399	0.004023	2,761,155	0.009059

11、 议案名称：关于一般性授权董事会回购公司股本中不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数 10%的股份的议案

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	434,670,629	99.552687	1,364,873	0.312597	588,200	0.134716
境外上市外资股 (港股)	30,042,080,312	99.992855	7,026	0.000023	2,139,755	0.007122
合计:	30,476,750,941	99.986549	1,371,899	0.004501	2,727,955	0.008950

12、 议案名称：关于一般性授权董事会发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数 20%的股份的议案

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	431,689,681	98.869960	4,129,121	0.945694	804,900	0.184346
境外上市外资股 (港股)	29,236,978,415	97.313132	804,923,516	2.679129	2,325,162	0.007739
合计:	29,668,668,096	97.335433	809,052,637	2.654298	3,130,062	0.010269

13、 议案名称：关于按被回购股份的总数目，扩大授予董事会发行、配发及处置股份的一般性授权

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	431,912,136	98.920909	3,781,466	0.866070	930,100	0.213021
境外上市外资股（港股）	29,250,566,395	97.358359	791,349,536	2.633948	2,311,162	0.007693
合计：	29,682,478,531	97.380742	795,131,002	2.608624	3,241,262	0.010634

14、 议案名称：关于修订公司组织章程细则的议案

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	434,441,629	99.500239	1,296,573	0.296955	885,500	0.202806
境外上市外资股（港股）	30,034,315,177	99.967009	7,577,046	0.025220	2,334,870	0.007771
合计：	30,468,756,806	99.960323	8,873,619	0.029112	3,220,370	0.010565

15、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	434,298,529	99.467465	1,337,173	0.306253	988,000	0.226282
境外上市外资股 （港股）	30,034,325,183	99.967042	7,577,046	0.025220	2,324,864	0.007738
合计：	30,468,623,712	99.959886	8,914,219	0.029245	3,312,864	0.010869

（二） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案	433,424,113	99.267198	2,275,889	0.521247	923,700	0.211555
3	关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案	434,080,619	99.417557	1,473,983	0.337587	1,069,100	0.244856
4	关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案	434,053,519	99.411351	1,442,783	0.330440	1,127,400	0.258209
5	关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案	434,024,819	99.404777	1,451,583	0.332457	1,147,300	0.262766
6	关于选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事的议案	434,022,619	99.404274	1,475,883	0.338021	1,125,200	0.257705
7	关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案	433,810,929	99.355790	1,657,273	0.379566	1,155,500	0.264644
8	关于续聘本公司	434,124,029	99.427499	1,486,073	0.340356	1,013,600	0.232145

	及其附属公司二零二五年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案						
9	关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的议案	434,703,329	99.560177	1,336,573	0.306115	583,800	0.133708
10	关于授权董事会决定公司二零二五年度中期股息派发方案的议案	434,788,929	99.579782	1,226,373	0.280876	608,400	0.139342
14	关于修订公司章程细则的议案	434,441,629	99.500239	1,296,573	0.296955	885,500	0.202806
15	关于修订股东大会会议事规则的议案	434,298,529	99.467465	1,337,173	0.306253	988,000	0.226282

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项至第 13 项及第 15 项决议案为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 14 项决议案为特别决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于 3/4 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》《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日