

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2019-015

## 中国石油天然气股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

##### (三) 投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月13日9点00分

召开地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月13日

至2019年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会报告	√
2	2018年度监事会报告	√
3	2018年度财务报告	√
4	2018年度利润分配方案	√
5	关于授权董事会决定公司2019年中期利润分配方案的议案	√
6	关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所	√

	所并授权董事会决定其酬金的议案	
7	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案	√
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	√
9	关于公司 2019 年度相关担保事项的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
10.01	关于选举张伟为公司董事的议案	√
10.02	关于选举焦方正为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《董事会 2019 年第 1 次会议决议公告》(临 2019-010)、《监事会 2019 年第 1 次会议决议公告》(临 2019-009)，以及本公司将不迟于 2019 年 6 月 4 日（星期二）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：第 7 项、第 8 项。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件三。

#### 四、 会议出席对象

(一) 凡 2019 年 6 月 3 日（星期一）办公时间结束时登记于公司股东名册上的 A 股及 H 股股东均有权出席本次年度股东大会（具体情况详见下表）。公司将于 2019 年 5 月 11 日（星期六）至 2019 年 6 月 13 日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H 股股东参会事项参见发布的 H 股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601857	中国石油	2019/6/3

- (二) 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以以书面形式授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二；
- (三) 公司董事、监事和公司高级管理人员；
- (四) 监票人及公司聘请的中介机构代表。

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

a、现场登记

参加会议的股东可以在 2019 年 6 月 12 日(星期三)下午 14 时至 16 时，将下述登记文件送至中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店进行登记。

符合条件的 A 股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

符合条件的 A 股法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

b、非现场登记

参加会议的股东也可以在 2019 年 6 月 12 日（星期三）下午 14 时至 16 时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会秘书局进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

c、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求见下文）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

(二) 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于 2019 年 6 月 13 日（星期四）上午 8 时 30 分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

(三) 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四) A 股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会秘书局方为有效。

(五) 拟出席本次年度股东大会的股东（亲身或委派代表）应在 2019 年 5 月 23 日（星期四）或该日之前，将本通知随附的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会秘书局。

## 六、 其他事项

### 六、其他事项

#### 1、公司联系方式

中国北京东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 C 座 0610 室

邮政编码：100007

联系人：吴恩来

电话：(8610) 59982622

传真：(8610) 62099557

2、本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席本次年度股东大会的交通和食宿费用自理。

3、于本通知之日，董事会由王宜林先生担任董事长，由侯启军先生担任执行董事，由刘跃珍先生、刘宏斌先生、段良伟先生担任非执行董事，由林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生担任独立非执行董事。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件一：2018 年年度股东大会回执

附件二：授权委托书

附件三：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

中国石油天然气股份有限公司董事会 2019 年第 1 次会议决议



附注:

- 1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 已填妥及签署的回执，应于**2019年5月23日（星期四）**或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：**(8610) 6209 9557**）交回公司董事会秘书局，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室（邮政编码100007）。
- 3、 如股东拟在本次年度股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次年度股东大会上发言。
- 4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。



附件二：授权委托书



中国石油天然气股份有限公司

**PETROCHINA COMPANY LIMITED**

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代码：601857)

二零一九年六月十三日（星期四）年度股东大会

授权委托书

中国石油天然气股份有限公司：

本人（本公司）作为中国石油天然气股份有限公司的股东，委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本公司）出席 2019 年 6 月 13 日上午 9 时在中国北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行之中国石油天然气股份有限公司 2018 年年度股东大会及其任何延期召开的会议，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。并代为行使表决权。

投票指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会报告			
2	2018年度监事会报告			
3	2018年度财务报告			
4	2018年度利润分配方案			
5	关于授权董事会决定公司2019年中期利润分配方案的议案			
6	关于聘用公司2019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			

7	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案			
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			
9	关于公司2019年度相关担保事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	关于选举张伟为公司董事的议案	
10.02	关于选举焦方正为公司董事的议案	

附注:

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东账号
受托人签名	受托人身份证号码
委托日期：2019年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度股东大会及其续会结束时止	
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章	
2、请填写持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。	
3、请填写受托人，如未填写，大会主席将被视为受托人，股东可委派一名或多名代表出席并投票，委派超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。	
4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书，连同授权签署本表格并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回公司董事会秘书局，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610室（邮政编码100007）方为有效。	
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 附件三 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	