

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)

2020年第三次臨時股東大會所通過的決議

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈本公司2020年第三次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）已於2020年11月5日上午9時在北京舉行，並已正式通過下文所列的決議。

2020年第三次臨時股東大會所通過的決議

謹此提述本公司於2020年9月15日刊發之臨時股東大會通知（「**通知**」）及關於臨時股東大會之通函（「**通函**」），2020年10月20日刊發之臨時股東大會補充通知（「**補充通知**」）及關於臨時股東大會之補充通函（「**補充通函**」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用術語與通函中的定義具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2020年11月5日上午9時在中國北京市朝陽區北沙灘5號北京塔里木石油酒店召開。

本次會議由公司董事會召集，公司副董事長李凡榮先生主持並擔任會議主席。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。本次臨時股東大會的召開符合中國公司法和公司章程的規定，合法、有效。

下列普通決議案已於臨時股東大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過，投票結果如下：

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(%)
1.	審議並批准有關持續性關連交易之議案： 「茲決議，如本公司於2020年9月15日寄發給股東的通函（「通函」）中所述：審議批准、認可和確認本公司與中國石油天然氣集團公司簽署的新總協議及審議批准、認可和確認柴守平先生代表本公司簽署新總協議；並且審議授權柴守平先生對新總協議進行其認為適當或必需的修改，並在其認為對執行該等交易的條款和／或使該等交易的條款生效必需、有利或適當時做出一切其他行動、簽署其他文件和採取一切其他步驟；審議和一般及無條件批准本公司預期根據新總協議，本公司及其附屬公司（視情況而定）將在日常一般業務過程中，按一般商業條款進行的非豁免持續性關連交易及其建議年度上限。」	5,112,690,834	64.702625	2,789,119,491	35.297138	18,700	0.000237
2.	審議並批准選舉呂波先生為本公司監事。	154,346,101,663	99.716982	422,616,648	0.273036	15,449,850	0.009982

上述決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東大會的日期：

- (1) 上述第一項議案為關聯交易事項，本公司控股股東中國石油天然氣集團公司作為關連股東，與其聯繫人回避了表決，其相關股份（146,882,339,136股A股和291,518,000股H股）未計入該項議案的表決結果。
- (2) 本公司賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就上述第一項決議案投票贊成或反對的股份總數為：35,847,120,682股，包括15,039,738,682股A股及20,807,382,000股H股。本公司的已發行股本及賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就上述第二項決議案投票贊成或反對的股份總數為：183,020,977,818股，包括161,922,077,818股A股及21,098,900,000股H股。
- (3) 出席會議並參與表決的股東及其代理人情況如下：

出席會議並參與表決的股東及其代理人人數	118
所持有表決權的股份總數（股）	154,784,168,161
其中：A股股東持有的股份總數	148,476,621,914
H股股東持有的股份總數	6,307,546,247
占本公司有表決權股份總數的比例(%)	84.571818
其中：A股股東持股占股份總數的比例(%)	81.125466
H股股東持股占股份總數的比例(%)	3.446352

- (4) 本公司概無任何股份賦予持有人可出席臨時股東大會及僅可於會上就決議案投反對票或須放棄投票的權利。
- (5) 投票結果已經A股股東代表王秋雅及樊琨、本公司監事盧耀忠、北京市金杜律師事務所律師高怡敏以及香港證券登記有限公司監督，香港證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
柴守平

中國北京
2020年11月5日

於本公告日期，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由李凡榮先生擔任副董事長及非執行董事，由劉躍珍先生、焦方正先生及黃永章先生擔任非執行董事，段良偉先生擔任執行董事，由梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生擔任獨立非執行董事。