

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNOOC Limited
(中國海洋石油有限公司)
(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)
(股票代號：00883)

2021 年度股東周年大會表決結果公告

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月四日的股東周年大會通告（「通告」）及2021年度股東周年大會說明函件（「說明函件」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通告及說明函件所界定者具有相同含義。

一、 股東年會召開和出席情況

本公司於二零二二年五月二十六日（星期四）下午三時整在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店召開 2021 年度股東周年大會（「股東周年大會」）。

1、出席會議的股東和代理人人數	566
其中：A 股股東人數	144
香港上市股份股東人數（港股）	422
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	32,090,355,141
其中：A 股股東持有股份總數	235,103,704
香港上市股份股東持有股份總數（港股）	31,855,251,437
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	67.919753
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	0.497601
香港上市股份股東持股占股份總數的比例（%）	67.422152

於二零二二年五月二十日（星期五）下午四時三十分，本公司已發行股份總數為 47,247,455,984 股。由於並無股東在會議所建議的任何決議案中享有重大利益，故此，概無股東須就該等決議案放棄投票權。因此，賦予股東權利出席會議，並於會上就決

議案表決的公司股份總數為 47,247,455,984 股。並無公司股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

股東周年大會由本公司董事會（「**董事會**」）召集，董事長汪東進先生主持，採用現場與網絡投票相結合的表決方式。股東周年大會時在任之全體董事均親身或通過視頻或電話會議設備遙距出席了股東周年大會。聯席公司秘書武小楠女士通過視頻出席了該會議。公司本次股東周年大會的召集、召開和表決方式符合《中國海洋石油有限公司組織章程細則》的有關規定。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 關於公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之根據《公司條例》擬備的經審計的財務報表、獨立核數師報告及董事會報告書的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	235,057,904	99.980519	45,800	0.019481	0	0.000000
香港上市股份 (港股)	31,781,610,484	99.768826	58,174,598	0.182622	15,466,355	0.048552
普通股合計	32,016,668,388	99.770377	58,220,398	0.181427	15,466,355	0.048196

2、 關於重選夏慶龍先生為本公司執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,963,804	99.940494	137,600	0.058528	2,300	0.000978
香港上市股份 (港股)	31,725,057,283	99.591295	114,725,699	0.360146	15,468,455	0.048559
普通股合計	31,960,021,087	99.593853	114,863,299	0.357937	15,470,755	0.048210

3、 關於重選周心懷先生為本公司執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,963,304	99.940282	138,100	0.058740	2,300	0.000978
香港上市股份 (港股)	31,823,178,484	99.899317	16,604,598	0.052125	15,468,355	0.048558
普通股合計	32,058,141,788	99.899617	16,742,698	0.052173	15,470,655	0.048210

- 4、 關於重選於本公司服務超過九年的趙崇康先生為本公司獨立非執行董事的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,423,904	99.710851	677,500	0.288171	2,300	0.000978
香港上市股份 (港股)	31,386,725,555	98.529204	453,057,527	1.422238	15,468,355	0.048558
普通股合計	31,621,149,459	98.537861	453,735,027	1.413929	15,470,655	0.048210

- 5、 關於授權董事會厘定各位董事之酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	235,054,704	99.979158	48,200	0.020502	800	0.000340
香港上市股份 (港股)	31,838,907,931	99.948694	125,051	0.000393	16,218,455	0.050913
普通股合計	32,073,962,635	99.948918	173,251	0.000540	16,219,255	0.050542

- 6、 關於續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所作為本公司及其附屬公司
2022 年度獨立核數師，並授權董事會厘定其酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	235,053,504	99.978648	47,800	0.020331	2,400	0.001021
香港上市股份 (港股)	31,842,179,656	99.958965	2,433,926	0.007641	10,637,855	0.033394
普通股合計	32,077,233,160	99.959109	2,481,726	0.007734	10,640,255	0.033157

7、 關於特別股息分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,968,804	99.942621	134,700	0.057294	200	0.000085
香港上市股份 (港股)	31,844,474,556	99.966169	125,026	0.000393	10,651,855	0.033438
普通股合計	32,079,443,360	99.965997	259,726	0.000809	10,652,055	0.033194

8、 關於授權董事會決定公司 2022 年中期股息派發方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,971,004	99.943557	132,700	0.056443	0	0.000000
香港上市股份 (港股)	31,844,469,556	99.966154	125,026	0.000392	10,656,855	0.033454
普通股合計	32,079,440,560	99.965988	257,726	0.000803	10,656,855	0.033209

9、 關於一般性授權董事回購本公司股本中不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數 10% 之香港股份及回購人民幣股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	235,058,004	99.980562	45,300	0.019268	400	0.000170
香港上市股份 (港股)	31,839,520,656	99.950618	5,080,926	0.015950	10,649,855	0.033432
普通股合計	32,074,578,660	99.950837	5,126,226	0.015975	10,650,255	0.033188

10、關於一般性授權董事發行、配發及處置不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數 20% 及已發行人民幣股份總數 20% 之額外股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,789,004	99.866144	284,300	0.120926	30,400	0.012930
香港上市股份 (港股)	30,716,152,453	96.424141	1,128,461,129	3.542465	10,637,855	0.033394
普通股合計	30,950,941,457	96.449358	1,128,745,429	3.517398	10,668,255	0.033244

11、關於按被回購股份之總數目，擴大授權董事發行、配發及處置不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數 10% 之額外香港股份之一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	234,780,404	99.862486	293,100	0.124669	30,200	0.012845
香港上市股份 (港股)	30,682,026,243	96.317012	1,157,756,839	3.634430	15,468,355	0.048558
普通股合計	30,916,806,647	96.342987	1,158,049,939	3.608716	15,498,555	0.048297

(二) A股監管規定下有關重大事項，A股5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
2	關於重選夏慶龍先生為本公司執行董事的議案	234,963,804	99.940494	137,600	0.058527	2,300	0.000979
3	關於重選周心懷先生為本公司執行董事的議案	234,963,304	99.940282	138,100	0.058740	2,300	0.000978
4	關於重選於本公司服務超過九年的趙崇康先生為本公司獨立非執行董事的議案	234,423,904	99.710851	677,500	0.288171	2,300	0.000978
5	關於授權董事會厘定各位董事之酬金的議案	235,054,704	99.979158	48,200	0.020502	800	0.000340
6	關於續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所作為本公司及其附屬公司2022年度獨立核數師，並授權董事會厘定其酬金的議案	235,053,504	99.978648	47,800	0.020331	2,400	0.001021
7	關於特別股息分配方案的議案	234,968,804	99.942621	134,700	0.057294	200	0.000085
8	關於授權董事會決定公司2022年中期股息派發方案的議案	234,971,004	99.943557	132,700	0.056443	0	0.000000

(三) 關於議案表決的有關情況說明

股東周年大會上所進行之表決由股東代表、見證律師及香港證券登記有限公司的代表計票、監票。本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
武小楠
聯席公司秘書

香港，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，董事會組成：

非執行董事

汪東進（董事長）

李勇（副董事長）

徐可強

溫冬芬

執行董事

周心懷

夏慶龍

獨立非執行董事

趙崇康

劉遵義

謝孝衍

邱致中