

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)

2023 年第一次臨時股東大會所通過的議案  
及  
委任執行董事

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 2023 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於 2023 年 11 月 9 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」）有關委任執行董事的詳情。

**臨時股東大會所通過的議案**

茲提述本公司日期為 2023 年 9 月 20 日關於臨時股東大會的通知及通函（「該通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於 2023 年 11 月 9 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。

臨時股東大會由董事會召開，副董事長侯啟軍先生主持並擔任會議主席。除戴厚良先生、段良偉先生及蔡金勇先生因故不能出席外，其餘董事皆出席了臨時股東大會。除蔡安輝先生、蔣尚軍先生、廖國勤女士、付斌先生、李戰明先生及金彥江先生因故不能出席外，其餘監事皆出席了臨時股東大會。董事會秘書及本公司相關高級管理人員列席了該會議。該會議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大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			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.	審議並批准以下有關持續性關連交易的議案：	A 股	6,122,910,878	99.571003	19,467,884	0.316587	6,912,400	0.112410
		H 股	9,999,610,804	90.633591	966,890,599	8.763618	66,506,000	0.602791
		合計	16,122,521,682	93.832159	986,358,483	5.740550	73,418,400	0.427291

	<p>「茲決議，如本公司於2023年9月20日寄發給股東的通函（「該通函」）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有限公司於2023年8月30日簽署的新總協議（「新總協議」）；並且審議授權本公司財務總監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及／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、簽署其他文件及採取一切其他步驟：審議及批准根據新總協議，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新總協議項下非豁免持續性關連交易及其建議年度上限。」</p>							
2.	<p>審議並批准以下有關持續性關連交易的議案：</p> <p>「茲決議，如該通函中所述：審議批准、認可和確認本公司與中油財務有限責任公司於2023年8月30日簽署的金融服務協議（「金融服務協議」）；並且審議授權本公司財務總監對金融服務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及／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、簽署其他文件及採取一切其他步驟：審議及批准</p>	<p>A股</p> <p>H股</p> <p>合計</p>	<p>6,122,881,678</p> <p>9,999,288,994</p> <p>16,122,170,672</p>	<p>99.570528</p> <p>90.630674</p> <p>93.830116</p>	<p>19,467,784</p> <p>966,913,877</p> <p>986,381,661</p>	<p>0.316586</p> <p>8.763829</p> <p>5.740685</p>	<p>6,941,700</p> <p>66,804,532</p> <p>73,746,232</p>	<p>0.112886</p> <p>0.605497</p> <p>0.429199</p>

	根據金融服務協議，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金融服務協議項下非豁免持續性關連交易及其建議年度上限。」							
3.	審議並批准選舉張道偉先生為本公司董事的議案。	A 股	157,028,531,980	99.971781	43,278,252	0.027553	1,046,500	0.000666
		H 股	10,417,218,267	94.418665	600,682,604	5.444414	15,106,532	0.136921
		合計	167,445,750,247	99.607323	643,960,856	0.383068	16,153,032	0.009609
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 (%)	
4.	審議並批准關於修訂本公司監事會組織和議事規則的議案。	A 股	157,069,761,332	99.998029	3,062,300	0.001950	33,100	0.000021
		H 股	11,004,721,073	99.743621	13,179,798	0.119458	15,106,532	0.136921
		合計	168,074,482,405	99.981332	16,242,098	0.009662	15,139,632	0.009006

由於超過一半的票數投票贊成上述第 1 項至第 3 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 4 項議案，該議案獲正式通過為特別決議案。

於臨時股東大會日期：

- (1) 中國石油集團及其聯繫人持有 150,923,565,570 股 A 股及 291,518,000 股 H 股。根據該通函，中國石油集團及其聯繫人必須且已就上述第 1 項及第 2 項議案放棄投票。
- (2) 本公司賦予持有人權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就上述第 1 項及第 2 項議案投票贊成、反對或放棄投票之股份總數為 31,805,894,248 股（包括 10,998,512,248 股 A 股及 20,807,382,000 股 H 股）；本公司賦予持有人權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就上述第 3 項及第 4 項議案投票贊成、反對或放棄投票之股份總數為 183,020,977,818 股（包括 161,922,077,818 股 A 股及 21,098,900,000 股 H 股）。
- (3) 除上述披露外，（a）概無股東在該通函中表明其有意在臨時股東大會上就任何議案投反對票或放棄投票，（b）概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會，但須根據香港聯交所上市規則第 13.40 條放棄投票贊成票，（c）概無股東須根據香港聯交所上市規則於臨時股東大會上就任何議案放棄投票。概無股東實際表決但未計入臨時股東大會表決結果。
- (4) 出席臨時股東大會並參與表決的股東及代表情況如下：

出席臨時股東大會並參與表決的股東及代表人數	628
其中：A 股	627
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	168,105,864,135
其中：A 股	157,072,856,732
H 股	11,033,007,403
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 (%)	91.850599

其中：A 股 (%)	85.822324
H 股 (%)	6.028275

投票結果已經股東代表、監事蔡勇、北京市金杜律師事務所律師高怡敏及楊茜茜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。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，張道偉先生獲選為執行董事，該委任即刻生效。張道偉先生的簡歷如下：

**張道偉先生**，50 歲，現任本公司高級副總裁，中國石油集團公司黨組成員、副總經理。張道偉先生是正高級工程師，博士。2015 年 12 月起歷任青海油田分公司副總經理、常務副總經理，西南油氣田分公司黨委書記、總經理、執行董事，勘探與生產分公司總經理，原油銷售分公司總經理，勘探與生產分公司執行董事，油氣和新能源分公司執行董事等職務。2022 年 6 月被聘任為本公司副總裁。2023 年 5 月任中國石油集團公司黨組成員、副總經理。2023 年 6 月被聘任為本公司高級副總裁。

除上文所披露外，截至本公告日期，張道偉先生（i）概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；（ii）與任何其他本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且（iii）概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關張道偉先生的其他資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h)到(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂註。

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  
2023 年 11 月 9 日

於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。