

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 (港幣櫃台) 及 80883 (人民幣櫃台)

### 2023 年度股東周年大會表決結果

茲提述中國海洋石油有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月十四日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同含義。

#### 一. 股東周年大會召開和出席情況

本公司於二零二四年六月七日(星期五)下午二時整在香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店舉行股東周年大會。

1. 出席股東周年大會的股東和代理人人數	797
其中：人民幣股份持有人人數	272
香港股份持有人人數	525
2. 出席股東周年大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	32,282,325,565
其中：人民幣股份持有人持有股份總數	852,258,491
香港股份持有人持有股份總數	31,430,067,074
3. 出席股東周年大會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(%)	67.867399
其中：人民幣股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例(%)	1.791710
香港股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例(%)	66.075689

於二零二四年六月三日(星期一)下午四時三十分，本公司已發行股份總數為 47,566,763,984 股，其代表賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的公司股份總數。

本次股東周年大會不存在公司股東有權出席會議但根據《香港上市規則》規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權的情況。

股東周年大會由本公司董事會召集，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。非執行董事溫冬芬女士因公未能出席本次股東周年大會，其餘在任之全體董事均親身出席了股東周年大會。聯席公司秘書徐玉高先生亦出席了股東周年大會。本次股東周年大會的召集、召開和表決方式符合組織章程細則的有關規定。

## 二. 議案審議情況

1. 省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表、獨立核數師報告及董事會報告書。

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 (%)
人民幣股份	852,178,918	99.990663	6,673	0.000783	72,900	0.008554
香港股份	31,425,483,163	99.985416	100,026	0.000318	4,483,885	0.014266
合計	32,277,662,081	99.985554	106,699	0.000331	4,556,785	0.014115

2. 重選汪東進先生為非執行董事。

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 (%)
人民幣股份	845,989,542	99.264431	6,196,049	0.727015	72,900	0.008554
香港股份	30,743,802,154	97.816534	681,532,035	2.168408	4,732,885	0.015058
合計	31,589,791,696	97.854758	687,728,084	2.130355	4,805,785	0.014887

3. 重選邱致中先生為獨立非執行董事。

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 (%)
人民幣股份	847,602,942	99.453740	4,582,649	0.537706	72,900	0.008554
香港股份	30,845,469,970	98.140007	579,810,219	1.844763	4,786,885	0.015230
合計	31,693,072,912	98.174690	584,392,868	1.810256	4,859,785	0.015054

4. 授權董事會釐定各位董事之酬金。

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 (%)
人民幣股份	852,162,318	99.988716	6,773	0.000794	89,400	0.010490
香港股份	31,425,162,138	99.984394	104,051	0.000331	4,800,885	0.015275
合計	32,277,324,456	99.984508	110,824	0.000344	4,890,285	0.015148

5. 續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）及安永會計師事務所分別作為本公司及其附屬公司二零二四年度境內及境外獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金。

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 (%)
人民幣股份	852,178,918	99.990663	6,673	0.000783	72,900	0.008554
香港股份	31,420,377,161	99.969170	4,921,028	0.015657	4,768,885	0.015173
合計	32,272,556,079	99.969737	4,927,701	0.015265	4,841,785	0.014998

6. 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息。

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 (%)
人民幣股份	852,179,918	99.990781	6,673	0.000783	71,900	0.008436
香港股份	31,425,193,162	99.984493	104,026	0.000331	4,769,886	0.015176
合計	32,277,373,080	99.984659	110,699	0.000343	4,841,786	0.014998

7. 授權董事會在中期股息授權範圍內決定公司二零二四年年中期股息派發方案，並授權由董事會及董事會授權人士全權處理一切與本公司派發二零二四年年中期股息相關事宜。

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 (%)
人民幣股份	852,179,918	99.990781	6,673	0.000783	71,900	0.008436
香港股份	31,425,195,163	99.984499	104,026	0.000331	4,767,885	0.015170
合計	32,277,375,081	99.984665	110,699	0.000343	4,839,785	0.014992

8. 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股份總數之 10%之股份且用於人民幣股份回購的金額不超過最近一個會計年度經審計的歸

屬於母公司股東淨利潤的 20%。\*

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 (%)
人民幣股份	852,178,118	99.990569	7,473	0.000877	72,900	0.008554
香港股份	31,425,136,163	99.984311	163,026	0.000519	4,767,885	0.015170
合計	32,277,314,281	99.984477	170,499	0.000528	4,840,785	0.014995

9. 一般性授權董事發行、配發及處置本公司股本之額外股份以及作出或授予將或可能須行使該等權力的要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為股份的類似權力，惟有關數目不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數 20%之股份。\*

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 (%)
人民幣股份	849,958,643	99.730147	2,214,948	0.259891	84,900	0.009962
香港股份	30,297,856,482	96.397683	1,127,436,707	3.587128	4,773,885	0.015189
合計	31,147,815,125	96.485661	1,129,651,655	3.499288	4,858,785	0.015051

10. 按被回購股份之總數目，擴大授權董事發行、配發及處置本公司額外股份以及作出或授予要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為股份的類似權力，惟有關數目不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數 10%之股份之一般性授權。\*

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 (%)
人民幣股份	849,970,643	99.731555	2,213,948	0.259774	73,900	0.008671
香港股份	30,679,326,123	97.611392	745,915,066	2.373254	4,825,885	0.015354
合計	31,529,296,766	97.667365	748,129,014	2.317457	4,899,785	0.015178

11. 考慮及批准組織章程細則的建議修訂，在股東周年大會結束後立即採納生效經修訂的組織章程細則，及授權本公司任何董事或公司秘書（董事會秘書）執行及採取與此特別決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件。\*

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

		(%)		(%)		(%)
人民幣股份	848,196,917	99.523434	3,988,674	0.468012	72,900	0.008554
香港股份	31,303,094,601	99.596016	122,178,586	0.388731	4,793,887	0.015253
合計	32,151,291,518	99.594100	126,167,260	0.390824	4,866,787	0.015076

\* 此決議案全文載於通告中。

根據上交所相關規則要求而披露的持股5%以下的人民幣股份持有人對涉及重大事項決議案的表決情況，請見二零二四年六月八日本公司於上交所發佈的《2023年度股東周年大會決議公告》。

### 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。上述第一項至第十項決議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的1/2以上通過。上述第十一項決議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的不少於3/4通過。本公司欣然宣布，本次股東周年大會所有決議案獲正式通過。

承董事會命  
中國海洋石油有限公司  
徐玉高  
聯席公司秘書

香港，二零二四年六月七日

於本公告刊發日期，  
董事會由以下成員組成：

**非執行董事**  
汪東進（董事長）  
溫冬芬

**執行董事**  
周心懷（副董事長）

**獨立非執行董事**  
趙崇康  
邱致中  
林伯強  
李淑賢