证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-019

中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 6 月 8 日召开了第九届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，选举戴厚良先生担任公司董事长、侯启军先生担任公司副董事长，聘任黄永章先生担任公司总裁，任立新先生、张道伟先生担任公司高级副总裁，张明禄先生担任公司安全总监，朱国文先生、万军先生担任公司副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书(公司秘书)，李汝新先生、何江川先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，杨卫胜先生担任公司总工程师，任期均与公司第九届董事会任期一致。公司独立非执行董事对《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》表示同意。王华先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格审核，前述聘任均于 2023 年 6 月 8 日起生效。

公司高级管理人员简历请参见附件。截至本公告日，除简历披露外，前述人员未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二三年六月八日

附件:

公司高级管理人员简历

黄永章，56 岁，现任公司董事、总裁，中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团公司)党组成员、副总经理、安全总监。黄先生是正高级工程师，博士。2008 年 6 月起历任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中国石油国际勘探开发有限公司高级副总经理、党委委员等职务。2020 年 4 月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2020 年 9 月被聘任为公司董事。2021 年 2 月任中国石油集团公司安全总监。2021 年 3 月被聘任为公司总裁。

任立新，55 岁，现任公司董事、高级副总裁，中国石油集团公司党组成员、副总经理。任先生是正高级工程师，大学文化。2005 年 9 月起历任独山子石化分公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、安全总监，公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021 年 6 月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2021 年 8 月被聘任为公司高级副总裁。2021 年 10 月被聘任为公司董事。

张道伟，50 岁，现任公司副总裁，中国石油集团公司党组成员。张先生是正高级工程师，博士。2015 年 12 月起历任青海油田分公司副总经理、常务副总经理，西南油气田分公司党委书记、总经理、执行董事，勘探与生产分公司总经理，原油销售分公司总经理，勘探与生产分公司执行董事，油气和新能源分公司执行董事等职务。2022 年 6 月被聘任为公司副总裁。2023 年 5 月任中国石油集团公司党组成员。

张明禄，59 岁，现任公司安全总监、质量健康安全环保部总经理，中国石油集团公司安全副总监、质量健康安全环保部总经理。张先生是正高级工程师，博士。2008 年 6 月起历任长庆油田分公司总地质师、副总经理、安全总监，青海油田分公司总经理等职务。2021 年 3 月任中国石油集团公司及公司质量安全环保部总经理。2021 年 6 月任中国石油集团公司安全副总监。2021 年 7 月被聘任为公司安全总监。

朱国文，56 岁，现任公司副总裁，大庆油田有限责任公司执行董事、大庆石油管理局有限公司执行董事。朱先生是正高级工程师，博士。2010 年 3 月起历任大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长、副总经理，浙江油田分公司总经理，大庆油田有限责任公司总经理等职务。2021 年 6 月任大庆油田有限责任公司执行董事、大庆石油管理局有限公司执行董事。2021 年 7 月被聘任为公司副总裁。

万军，57 岁，现任公司副总裁、发展计划部总经理、规划总院执行董事，中国石油集团公司发展计划部总经理。万先生是正高级工程师，博士。2006 年 2 月起历任大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长、副总经理、安全总监、常务副总经理，辽河油田分公司总经理，勘探与生产分公司总经理等职务。2022 年 1 月任公司发展计划部总经理，中国石油集团公司发展计划部总经理。2022 年 6 月任公司副总裁。2023 年 3 月任公司规划总院执行董事。

王华，49 岁，现任公司财务总监、董事会秘书(公司秘书)。王先生是高级会计师，硕士。2016 年 10 月起历任中国石油集团资本有限责任公司财务总监，中国石油集团公司财务部副总经理，公司财务部副总经理、总经理等职务。2022 年 6 月被聘任为公司财务总监、董事会秘书，2022 年 8 月被聘任为公司秘书。

李汝新，56 岁，现任公司炼油化工和新材料分公司执行董事。李先生是正高级经济师，博士。2003 年 10 月起历任兰州化学工业公司副经理，兰州石油化工公司副总经理，宁夏石化分公司副总经理，长庆石化分公司总经理，兰州石化分公司执行董事，炼油和化工分公司总经理、执行董事等职务。2022 年 8 月任公司炼油化工和新材料分公司执行董事。

何江川，57 岁，现任公司油气和新能源分公司总经理、原油销售分公司总经理。何先生是正高级工程师，博士。2007 年 12 月起历任勘探与生产分公司副总经理，塔里木油田分公司常务副总经理，长庆油田分公司总经理、执行董事，公司监事等职务。2023 年 3 月任公司油气和新能源分公司总经理、原油销售分公司总经理。

江同文，55 岁，现任公司科技管理部总经理，中国石油集团公司科技管理部总经理。江先生是正高级工程师，博士。2015 年 12 月起历任塔里木油田分公司副总经理，勘探与生产分公司副总经理、总经理等职务。2022 年 6 月任公司科技管理部总经理，中国石油集团公司科技管理部总经理。

杨卫胜，51 岁，现任公司石油化工研究院执行董事、院长，中国石油集团石油化工研究院有限公司执行董事、总经理。杨先生是正高级工程师，硕士。2012 年 12 月起历任中国石化集团公司高级专家，中石化上海化工研究院副院长，公司石油化工研究院副院长，中国石油上海新材料研究院执行董事、院长等职务。2022 年 6 月任公司石油化工研究院执行董事、院长，中国石油集团石油化工研究院有限公司执行董事、总经理。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-016

中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)监事会于 2023 年 5 月 24 日向公司全体监事发出会议通知，会议于 2023 年 6 月 8 日在北京以现场会议的方式召开。应到会监事 9 人，实际到会 9 人，监事李战明先生因故不能到会，已书面委托廖国勤女士代为出席会议并行使表决权。会议由半数以上监事共同推举蔡安辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决议。经全体与会监事表决，一致同意选举蔡安辉先生为公司监事会主席。

上述议案的同意票为 9 票，无反对票或弃权票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇二三年六月八日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-017

中国石油天然气股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，经中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)职工民主选举，廖国勤女士、付斌先生、李战明先生及金彦江先生当选公司职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。前述人员不会就其担任公司职工代表监事职务而向公司收取任何酬金。

公司职工代表监事简历请见本公告附件。

截至本公告日，除简历披露外，前述人员未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇二三年六月八日

附件:

职工代表监事简历

廖国勤，59 岁，现任公司销售分公司执行董事。廖女士是正高级工程师，博士研究生。1999 年 9 月起历任兰州炼化分公司副总经理，润滑油分公司总经理，中石油燃料油有限责任公司副总经理，销售分公司副总经理、总经理等职务。2022 年 12 月任销售分公司执行董事。

付斌，58 岁，现任公司监事，天然气销售分公司执行董事，天然气与管道分公司总经理，昆仑能源有限公司执行董事、董事长。付先生是正高级经济师，硕士。2003 年 11 月起历任中国船舶燃料有限责任公司常务副总经理、中国船舶燃料有限责任公司总经理、销售分公司副总经理、四川销售分公司总经理、销售分公司总经理等职务。2020 年 10 月任天然气销售分公司执行董事，天然气与管道分公司总经理。2020 年 11 月任昆仑能源有限公司执行董事、董事长。

李战明，50 岁，现任公司长庆油田分公司执行董事。李先生是正高级工程师，硕士。2015 年 12 月起历任青海油田分公司副总经理、安全总监，青海油田分公司常务副总经理，青海油田分公司执行董事，长庆油田分公司总经理等职务。2023 年 3 月任长庆油田分公司执行董事。

金彦江，57 岁，现任公司监事，吉林石化分公司执行董事。金先生是正高级工程师，博士研究生。2011 年 8 月起历任吉林石化分公司副总经理、安全总监，华北石化分公司副总经理，中石油云南石化有限公司执行董事、总经理，吉林石化分公司总经理等职务。2020 年 10 月任吉林石化分公司执行董事。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-018

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2023 年 5 月 24 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议于 2023 年 6 月 8 日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事 11 人，实际到会 9 人。董事侯启军先生和任立新先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和谢军先生代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》：

选举戴厚良先生担任公司董事长、侯启军先生担任公司副董事长。具体内容请见公司于 2023 年 6 月 8 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-019)。

议案表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》：

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1、提名委员会
主任委员:戴厚良
委 员:蔡金勇、蒋小明
2、审计委员会
主任委员:熊璐珊
委 员:段良伟、蒋小明
3、投资与发展委员会
主任委员:侯启军
委 员:黄永章、谢军
4、考核与薪酬委员会
主任委员:蔡金勇
委 员:段良伟、何敬麟
5、可持续发展委员会
主任委员:黄永章
委 员:任立新、张来斌

议案表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：

董事会同意聘任黄永章先生担任公司总裁。具体内容请见公司于 2023 年 6 月 8 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-019)。

议案表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任任立新先生、张道伟先生担任公司高级副总裁，张明禄先生担任公司安全总监，朱国文先生、万军先生担任公司副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书(公司秘书)，李汝新先生、何江川先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，杨卫胜先生担任公司总工程师。具体内容请见公司于 2023 年 6 月 8 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2023-019)。

议案表决情况:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二三年六月八日

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:2023-015

中国石油天然气股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告、2023 年第一次 A 股类别股东大会和2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点: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

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

2022 年年度股东大会:

1、出席会议的股东和代理人人数	307
其中:A 股股东人数	302
境外上市外资股股东人数(H 股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,939,418,317
其中:A 股股东持有股份总数	153,439,232,333
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	9,500,185,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.027728
其中:A 股股东持有表决权股份总数的比例(%)	83.836965
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	5.190763

2023 年第一次 A 股类别股东大会:

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	302
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	153,439,232,333
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例(%)	94.761156

2023 年第一次 H 股类别股东大会:

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	4
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	9,468,758,470
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%)	44.877972

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称股东大会)由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，副董事长侯启军先生、董事焦方正先生、任立新先生、独立董事梁爱诗女士和德地立人先生因故不能参会；

2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；

3、董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2022 年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,920,391,400	99.661859	518,825,532	0.338131	15,401	0.000010
H 股	4,614,783,772	48.575720	4,863,462,212	51.193337	21,940,000	0.230943
普通股合计:	157,535,175,172	96.683281	5,382,287,744	3.303244	21,955,401	0.013475

2、议案名称:公司 2022 年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,432,910,384	99.995880	6,306,549	0.004110	15,400	0.000010
H 股	9,441,599,684	99.383314	36,646,300	0.385743	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,874,510,068	99.960164	42,952,849	0.026361	21,955,400	0.013475

3、议案名称:关于公司 2022 年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,432,910,985	99.995880	6,305,948	0.004110	15,400	0.000010
H 股	9,436,512,005	99.329761	41,733,979	0.439296	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,869,422,990	99.957042	48,039,927	0.029483	21,955,400	0.013475

4、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,438,813,833	99.999727	416,400	0.000272	2,100	0.000001
H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,917,023,817	99.986256	452,400	0.000278	21,942,100	0.013466

5、议案名称:关于授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,438,726,033	99.999670	504,200	0.000329	2,100	0.000001
H 股	9,473,648,232	99.720661	4,597,752	0.048396	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,912,374,265	99.983402	5,101,952	0.003132	21,942,100	0.013466

6、议案名称:关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,438,850,633	99.999751	379,600	0.000248	2,100	0.000001
H 股	9,409,374,635	99.044110	46,881,349	0.493478	43,930,000	0.462412
普通股合计:	162,848,225,268	99.944033	47,260,949	0.029005	43,932,100	0.026962

7、议案名称:关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,438,783,833	99.999708	433,100	0.000282	15,400	0.000010
H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,916,993,817	99.986238	469,100	0.000287	21,955,400	0.013475

8、议案名称:关于公司 2023 年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,906,341,993	99.652703	517,700,539	0.337397	15,189,801	0.009900
H 股	3,910,202,473	41.159220	5,561,268,032	58.538518	28,715,479	0.302262
普通股合计:	156,816,544,466	96.242239	6,078,968,571	3.730815	43,905,280	0.026946

9、议案名称:关于公司聘用 2023 年度境内外会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,424,092,582	99.990133	15,124,350	0.009857	15,401	0.000010
H 股	8,908,996,782	93.777078	569,249,202	5.991979	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,333,089,364	99.627881	584,373,552	0.358644	21,955,401	0.013475

10、议案名称:关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,438,800,633	99.999719	416,300	0.000271	15,400	0.000010
H 股	9,478,209,984	99.768678	36,000	0.000379	21,940,000	0.230943
普通股合计:	162,917,010,617	99.986248	452,300	0.000277	21,955,400	0.013475

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	160,510,867,995	98.509538	是
11.02	关于选举侯启军为公司董事的议案	162,169,819,129	99.527678	是
11.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	161,432,230,528	99.075001	是
11.04	关于选举黄永章为公司董事的议案	160,842,541,959	98.713094	是
11.05	关于选举任立新为公司董事的议案	160,816,991,599	98.697414	是
11.06	关于选举谢军为公司董事的议案	160,724,209,214	98.640471	是

12、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	162,407,681,538	99.673660	是
12.02	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	162,450,755,539	99.700095	是
12.03	关于选举张来斌为公司独立董事的议案	162,684,154,036	99.843338	是
12.04	关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案	162,636,251,925	99.813939	是
12.05	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	162,684,154,037	99.843338	是

13、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举蔡安辉为公司监事的议案	162,660,092,260	99.828571	是
13.02	关于选举谢海兵为公司监事的议案	161,678,161,343	99.225935	是
13.03	关于选举赵颖为公司监事的议案	162,655,982,390	99.826048	是
13.04	关于选举蔡勇为公司监事的议案	161,678,101,342	99.225898	是
13.05	关于选举蒋尚军为公司监事的议案	161,678,101,343	99.225898	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	2,515,248,263	99.983364	416,400	0.016553	2,100	0.000083
6	关于给予董事会回购股份一般性授权的议案	2,515,285,063	99.984827	379,600	0.015090	2,100	0.000083
7	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	2,515,218,263	99.982172	433,100	0.017216	15,400	0.000612
8	关于公司 2023 年度担保计划的议案	1,982,776,423	78.817133	517,700,539	20.579059	15,189,801	0.603808
9	关于公司聘用 2023 年度境内外会计师事务所的议案	2,500,527,012	99.398181	15,124,350	0.601207	15,401	0.000612
11.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	2,202,505,627	87.551565				
11.02	关于选举侯启军为公司董事的议案	2,280,691,804	90.659536				
11.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	2,240,990,541	89.081375				
11.04	关于选举黄永章为公司董事的议案	2,251,993,718	89.518761				
11.05	关于选举任立新为公司董事的议案	2,158,064,137	85.784976				
11.06	关于选举谢军为公司董事的议案	2,210,273,911	87.860361				
12.01	关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案	2,300,596,611	91.450769				
12.02	关于选举蒋小明为公司独立董事的议案	2,300,626,612	91.451962				
12.03	关于选举张来斌为公司独立董事的议案	2,311,594,782	91.887957				
12.04	关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案	2,310,287,440	91.835989				
12.05	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	2,311,594,783	91.887957				
13.01	关于选举蔡安辉为公司监事的议案	2,311,570,685	91.886999				
13.02	关于选举谢海兵为公司监事的议案	2,264,289,999	90.007549				
13.03	关于选举赵颖为公司监事的议案	2,311,570,815	91.887004				
13.04	关于选举蔡勇为公司监事的议案	2,264,229,998	90.005164				
13.05	关于选举蒋尚军为公司监事的议案	2,264,229,999	90.005164				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项、第 7 项、第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席 2022 年年度股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	153,438,850,633	99.999751	379,600	0.000248	2,100	0.000001

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、2023 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
H 股	9,377,947,121	99.040937	46,881,349	0.495116	43,930,000	0.463947

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高怡敏、杨茜茜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603630 证券简称:*ST 全筑 公告编号:临 2023-094
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司可转换公司债券 2023 年跟踪评级结果的公告

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:

● 前次债项评级:B+ 主体评级:B+ 评级展望:负面

● 本次债项评级:B- 主体评级:B- 评级展望:负面

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")委托东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")对公司已发行的 A 股可转换公司债券(债券简称:"全筑转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"B+"，全筑转债前次评级结果为"B+";评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 4 月 19 日。

东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 6 月 7 日出具了《上海全筑控股集团股份有限公司主体及"全筑转债"2023 年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为:"B-"，全筑转债评级结果为:"B-"，评级展望为:"负面"。本次评级展望维持为负面。

本次信用评级报告《上海全筑控股集团股份有限公司主体及"全筑转债"2023 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日

证券代码:603030 证券简称:*ST 全筑 公告编号:2023-095

上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 26 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

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: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和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:上海市南宁路 1000 号 18 楼会议室

(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 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 6 月 26 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格》议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603030	*ST 全筑	2023/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

现场登记的股东及股东代理人请于 2023 年 6 月 26 日 13:30-14:30 期间至登记地点完成现场登记;拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于 2023 年 6 月 26 日 14:00 前发送邮件至公司指定邮箱进行登记(登记邮箱:ir@trendzone.com.cn)，逾期不再办理登记。

(二)登记地点:上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

(三)登记方式

1、法人股东:法人股东