

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2025-019

中海油能源发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店 悦府 1+2

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,632,090,301
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（%）	84.9188

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事周天育先生（代行董事长职责）主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性

文件及《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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪俊先生因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
- 4、财务总监种晓洁女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	8,557,995,590	99.1416	71,533,411	0.8286	2,561,300	0.0298

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	8,558,517,590	99.1476	71,285,211	0.8258	2,287,500	0.0266

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	8,558,416,590	99.1465	71,283,211	0.8257	2,390,500	0.0278

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	8,558,456,790	99.1469	71,239,911	0.8252	2,393,600	0.0279

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	8,560,701,090	99.1729	71,283,311	0.8257	105,900	0.0014

6、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	8,556,992,450	99.1300	72,435,951	0.8391	2,661,900	0.0309

7、议案名称：关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

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	8,499,251,318	98.4611	132,493,583	1.5348	345,400	0.0041

8、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案

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	8,560,046,990	99.1654	71,683,511	0.8304	359,800	0.0042

9、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案

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	8,560,047,590	99.1654	71,684,511	0.8304	358,200	0.0042

10、 议案名称：2025 年度财务预算方案

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	8,506,250,056	98.5421	125,380,245	1.4524	460,000	0.0055

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	8,483,044,111	98.2733	123,615,466	1.4320	25,430,724	0.2947

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	8,494,664,602	98.4079	137,075,499	1.5879	350,200	0.0042

13、 议案名称：关于修订《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	8,494,618,102	98.4074	137,121,999	1.5885	350,200	0.0041

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	8,494,903,502	98.4107	136,953,399	1.5865	233,400	0.0028

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,494,943,602	98.4111	136,858,799	1.5854	287,900	0.0035

16、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》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	8,494,946,602	98.4112	136,857,399	1.5854	286,300	0.0034

17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	8,494,894,602	98.4106	136,854,999	1.5854	340,700	0.0040

18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	8,494,887,402	98.4105	136,862,399	1.5855	340,500	0.0040

(二)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(%)
5	2024 年度利润分配方案	260,701,090	78.5030	71,283,311	21.4650	105,900	0.0320
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	256,992,450	77.3863	72,435,951	21.8121	2,661,900	0.8016
7	关于公司 2025 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	199,251,318	59.9991	132,493,583	39.8968	345,400	0.1041
8	关于确认 2024 年度董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案	260,046,990	78.3061	71,683,511	21.5855	359,800	0.1084
9	关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案	260,047,590	78.3062	71,684,511	21.5858	358,200	0.1080

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年6月10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