

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

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
(股份代號：857)

2019年年度股東大會所通過的決議

派發末期股息
委任董事及監事
委任監事會主席
及
變更董事會委員會成員

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2019年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2020年6月11日上午9時在北京舉行，並已正式通過下文所列的決議。

董事會亦希望通知本公司股東(「股東」)有關派發2019年12月31日止年度末期股息、委任董事及監事、委任監事會主席及變更本公司董事會委員會(「董事會委員會」)成員的詳情。

2019年年度股東大會所通過的決議

謹此提述本公司於2020年4月22日刊發之年度股東大會通知(「通知」)及關於年度股東大會之通函(「通函」)，2020年5月15日刊發之年度股東大會補充通知(「補充通知」)及關於年度股東大會之補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用術語與通函及補充通函中的定義具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2020年6月11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。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長戴厚良先生主持並擔任會議主席。公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，相關高級管理人員列席了會議。本次年度股東大會的召開符合中國公司法和公司章程的規定，合法、有效。

下列議案已於年度股東大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過，投票結果如下：

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.	審議並批准公司2019年度董事會報告。	153,658,959,801	99.804857	51,468,018	0.033429	248,973,189	0.161714
2.	審議並批准公司2019年度監事會報告。	153,659,067,801	99.804927	51,382,218	0.033374	248,950,989	0.161699
3.	審議並批准公司2019年度財務報告。	153,659,078,101	99.804934	51,194,218	0.033251	249,128,689	0.161815
4.	審議並批准公司按照董事會建議的款額和方式宣派2019年12月31日止年度的末期股息。	153,703,418,318	99.833734	7,322,201	0.004756	248,660,489	0.161510
5.	審議並批准關於授權董事會決定公司2020年中期股息分派事宜。	153,703,260,618	99.833631	7,327,701	0.004760	248,812,689	0.161609
6.	審議並批准關於2020年度聘任畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為公司境內及境外核數師，並授權董事會決定其酬金。	153,279,802,431	99.558586	430,462,188	0.279594	249,136,389	0.161820
7.	審議並批准選舉及委任下列獲提名人士為本公司董事（採用累積投票方式）：	投票數目		百分比(%)			
	(1) 劉躍珍為本公司董事；	152,052,226,784		98.761249			
	(2) 段良偉為本公司董事。	149,861,574,936		97.338372			
8.	審議並批准選舉及委任下列獲提	投票數目		百分比(%)			

	名人士為本公司獨立非執行董事（採用累積投票方式）：						
	(1) 梁愛詩為本公司獨立非執行董事；	149,004,109,940		96.781430			
	(2) 德地立人為本公司獨立非執行董事；	153,698,198,178		99.830343			
	(3) 西蒙·亨利為本公司獨立非執行董事；	153,676,633,696		99.816336			
	(4) 蔡金勇為本公司獨立非執行董事；	153,701,346,001		99.832388			
	(5) 蔣小明為本公司獨立非執行董事。	153,701,312,102		99.832366			
9.	審議及批准選舉及委任下列獲提名人士為本公司監事（採用累積投票方式）：	投票數目		百分比(%)			
	(1) 徐文榮為本公司監事；	153,700,170,909		99.831624			
	(2) 張鳳山為本公司監事；	153,369,452,453		99.616816			
	(3) 姜力孚為本公司監事；	153,369,447,447		99.616812			
	(4) 盧耀忠為本公司監事；	153,369,436,860		99.616805			
	(5) 王亮為本公司監事。	153,700,171,388		99.831625			
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(%)
10.	審議並批准關於為本公司的附屬公司及聯屬公司提供擔保及對董事會相關授權的議案。	149,810,106,505	97.304942	3,899,571,814	2.532858	249,722,689	0.162200
11.	以特別決議案方式無條件授予董事會一般性的權利，以按照董事會認為合適的條	153,701,752,419	99.832652	8,250,600	0.005359	249,397,989	0.161989

	款決定及處理公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算）不超過人民幣1,500億元的債務融資工具。						
12.	以特別決議案方式考慮及酌情通過一般性授權董事會發行及處理公司內資股（A股）和／或境外上市外資股（H股）及決定發行的條款及條件，其各自不得超過本決議獲得年度股東大會審議通過之日公司已發行的內資股（A股）或境外上市外資股（H股）數量的10%。	148,922,257,901	96.728265	4,787,602,318	3.109653	249,540,789	0.162082
13.	審議並批准建議修改本公司經營範圍及修訂本公司之公司章程。	153,697,797,671	99.830083	12,413,200	0.008063	249,190,137	0.161854

上述第1項至第10項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。上述第11項至第13項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為特別決議案。

於年度股東大會的日期：

- (1) 本公司的已發行股本及賦予持有人權利出席年度股東大會及於會上就上述第1項至第13項決議案投票贊成或反對的股份總數為：183,020,977,818股，包括161,922,077,818股A股及21,098,900,000股H股。
- (2) 出席會議並參與表決的股東及其代理人情況如下：

出席會議並參與表決的股東及股東代理人人數	115
所持有表決權的股份總數（股）	153,959,401,008
其中：A股股東持有的股份總數 H股股東持有的股份總數	147,048,574,966 6,910,826,042
占本公司有表決權股份總數的比例(%)	84.121177
其中：A股股東持股占股份總數的比例(%) H股股東持股占股份總數的比例(%)	80.345202 3.775975

- (3) 本公司概無任何股份賦予持有人可出席年度股東大會及僅可於會上就決議案投反對票的權利。
- (4) 投票結果已經A股股東代表張克平和樊琨、本公司監事盧耀忠、北京市金杜律師事務所律師高怡敏以及香港中央證券登記有限公司監督，香港中央證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

派發末期股息

董事會亦希望通知股東派發2019年12月31日止年度的末期股息詳情如下：

本公司將派發2019年12月31日止年度每股0.06601元人民幣（含適用稅項）的末期股息予2020年6月29日（「登記日」）結束辦公時名列股東名冊之股東。根據本公司章程的規定，本公司以人民幣向股東宣派股息；A股之股息以人民幣支付，對於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）投資者投資的上海證券交易所本公司A股股票，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）按股票名義持有人帳戶以人民幣派發股息。除上海證券交易所投資者投資的香港聯交所本公司H股股票（「港股通H股」）外，本公司H股股息以港幣支付。港股通H股股息將以人民幣支付，本公司將根據與中國結算簽訂的《港股通H股股票現金紅利派發協議》，由中國結算作為港股通H股投資者名義持有人代表投資者接收本公司派發的港股通H股股息，並由中國結算協助將港股通H股股息發放給港股通H股投資者。適用於計算每股H股末期股息等值港幣的折算公式如下：

$$\begin{array}{l} \text{每股末期股息折算值} \\ \text{（人民幣折成港幣）} \end{array} = \frac{\text{每股末期股息人民幣值}}{\text{2020年6月11日前一星期中國人民銀行公佈的} \\ \text{人民幣兌港幣的平均匯率中間價}}$$

於2020年6月11日股東大會宣派末期股息之日前一星期，中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均匯率中間價0.91424元人民幣兌1.00港幣。因此，本公司每股H股末期股息為港幣0.07220元。

根據自2008年1月1日起施行並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2020年6月29日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發〔1993〕045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函〔2011〕348號）規定，對於H股個人股東（「H股個人股東」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照國家稅務總局《關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告2019年第35號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。

本公司將以登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「**登記地址**」）為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2020年6月23日下午4時30分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖，香港證券登記有限公司）。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據登記日所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

根據2014年11月17日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）以及2016年12月5日起施行的《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號），對於內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股取得的股息紅利，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

為釐訂有權獲派截至2019年12月31日止年度的末期股息的H股股東名單，本公司將於2020年6月24日至2020年6月29日（包括首尾兩天）關閉股東名冊並暫停辦理H股登記手續。本公司H股股東如欲獲得分派末期股息資格而尚未登記過戶文件，須於2020年6月23日下午四時三十分之前將所有過戶文件連同有關股票交回香港證券登記有限公司。香港證券登記有限公司股份過戶登記處的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的預收款代理人（「**預收款代人**」），並會將已宣派的末期股息支付予預收款代理人，以待支付H股股東。預收款代理人將於2020年7月31日左右支付末期股息。末期股息將於該日以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

A股股東的股息具體派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算上海分公司協商後適時另行公告。敬請A股股東留意。

委任董事及監事

董事會欣然宣佈，根據年度股東大會的表決結果，劉躍珍先生獲選為本公司非執行董事，段良偉先生獲選為本公司執行董事，梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生獲選為本公司獨立非執行董事；徐文榮先生、張鳳山先生、姜力孚先生、盧耀忠先生及王亮先生獲選為本公司監事，該等委任即刻生效。有關上述董事及監事的簡歷情況，請參見通函。

林伯強先生及張必貽先生，因任期監管年限原因，未參與重選董事並已辭任本公司獨立非執行董事，自2020年6月11日起生效。林伯強先生及張必貽先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任的任何其他事宜須提請股東注意。董事會謹此向林伯強先生及張必貽先生就其在任董事期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

董事會進一步宣佈，根據中國公司法及公司章程規定，經本公司職工選舉，付鎖堂先生、李家民先生、劉憲華先生及李文東先生獲選為職工代表監事。獲選監事的任期將為三年。上述職工代表監事將不會就其擔任職工代表監事職務而向本公司收取任何酬金。

上述職工代表監事的簡歷如下：

付鎖堂，58歲，現任本公司職工代表監事，同時兼任本公司長慶油田分公司黨委書記、總經理，長慶石油勘探局有限公司執行董事、總經理。付鎖堂先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有近40年的工作經驗。2007年4月起任青海油田分公司總地質師、黨委委員。2014年4月起任青海油田分公司總經理、黨委副書記、青海石油管理局局長。2015年7月起任青海油田分公司黨委書記、總經理、青海石油管理局局長。2017年4月起任長慶油田分公司總經理、黨委副書記，長慶石油勘探局局長。2017年6月起被聘任為本公司職工代表監事。2018年4月起任長慶油田分公司黨委書記、總經理，長慶石油勘探局有限公司執行董事、總經理。

李家民，56歲，現任本公司職工代表監事，同時兼任本公司蘭州石化分公司黨委書記、總經理、中國石油蘭州石油化工有限公司執行董事、總經理。李家民先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油化工行業擁有近35年的工作經驗。2004年8月起任蘭州石化分公司副總經理兼安全總監、黨委委員。2012年3月起任蘭州石化分公司總經理、黨委副書記、蘭州石油化工有限公司總經理。2014年5月起被聘任為本公司職工代表監事。2015年12月起任蘭州石化分公司總經理、黨委書記、蘭州石油化工有限公司總經理。2017年11月起任蘭州石化分公司黨委書記、總經理，中國石油蘭州石油化工有限公司執行董事、總經理。

劉憲華，57歲，現任本公司職工代表監事，同時兼任本公司遼寧銷售分公司總經理、黨委副書記，中國石油集團遼寧省石油銷售有限公司執行董事、總經理。劉憲華先生是教授級高級經濟師，碩士，在中國石油化工行業擁有逾35年的工作經驗。2002年9月起任山東銷售分公司總經理、黨委副書記。2012年3月起任東北銷售分公司總經理、黨委副書記、中國石油銷售東北公司經理。2015年12月起任遼寧銷售分公司總經理、黨委副書記、遼寧省石油總公司總經理。2016年5月起被聘任為本公司職工代表監事。2017年11月起任遼寧銷售分公司總經理、黨委副書記、中國石油集團遼寧省石油銷售有限公司執行董事、總經理。

李文東，56歲，現任本公司職工代表監事，同時兼任北京天然氣管道有限公司黨委書記、董事長、總經理。李文東先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油天然氣行業擁有近40年的工作經驗。2006年1月起任管道局副局長、黨委常委。2011年8月起任西部管道分公司黨委書記、紀委書記、工會主席、副總經理。2013年11月起任西部管道分公司總經理、黨委書記、紀委書記、工會主席，西部管道銷售分公司總經理。2016年3月起任西氣

東輸管道分公司總經理、黨委書記，西氣東輸銷售分公司總經理。2016年5月起被聘任為本公司職工代表監事。2018年4月起任北京天然氣管道有限公司總經理、黨委書記。2018年10月起任北京天然氣管道有限公司黨委書記、董事長、總經理。

除上文所披露以及劉憲華先生的配偶持有本公司2,300股A股外，截至本公告發佈之日，上述職工代表監事(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)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如香港上市規則所界定）或控股股東（如香港上市規則所界定）概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關上述職工代表監事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)到(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

委任監事會主席

董事會欣然宣佈，徐文榮先生被選為本公司監事會主席。

變更董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，考慮到各董事的工作分工及專業特長，董事會委員會成員變更如下：

提名委員會：主任委員為戴厚良先生，委員為蔡金勇先生、蔣小明先生；及

審計委員會：主任委員為蔡金勇先生，委員為蔣小明先生、劉躍珍先生。

其他董事會委員會的主席及成員保持不變。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
董事會秘書
吳恩來

中國北京
2020年6月11日

於本公告日期，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由李凡榮先生擔任副董事長及非執行董事，由劉躍珍先生、呂波先生及焦方正先生擔任非執行董事，段良偉先生擔任執行董事，由梁愛詩女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蔣小明先生擔任獨立非執行董事。