

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)

**2021年第一次臨時股東大會所通過的決議
及
委任董事**

中國石油天然氣股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈本公司2021年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）已於2021年10月21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**」）有關委任董事的詳情。

2021年第一次臨時股東大會所通過的決議

謹此提述本公司於2021年9月6日刊發之臨時股東大會通知及2021年9月6日刊發之關於臨時股東大會之通函（「**通函**」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用術語與通函中的定義具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2021年10月21日上午9時在中國北京市朝陽區北沙灘5號北京陽光和怡塔里木酒店召開。

本次會議由公司董事會召集，公司非執行董事段良偉先生主持並擔任會議主席。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。本次臨時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。

下列普通決議案已於臨時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：

普通決議案	投票數目	百分比(%)
1. 審議並批准選舉下列所提名的人士為本公司董事（採用累積投票方式）：		
(1)侯啟軍先生為本公司董事；	155,614,935,297	100.020354
(2)任立新先生為本公司董事。	155,532,764,786	99.967540

上述決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東大會的日期：

- (1) 本公司的已發行股本及賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就上述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其代理人人數	54
所持有表決權的股份總數（股）	155,583,267,474
其中：A股股東持有的股份總數	147,491,983,237
H股股東持有的股份總數	8,091,284,237
占本公司有表決權股份總數的比例(%)	85.008434
其中：A股股東持股占股份總數的比例(%)	80.587474
H股股東持股占股份總數的比例(%)	4.420960

- (3) 本公司概無任何股份賦予持有人可出席臨時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股股東代表侯傑瀚及樊琨、本公司監事盧耀忠、北京市金杜律師事務所律師高怡敏及吳寒以及香港證券登記有限公司監督，香港證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

委任董事

董事會欣然宣佈，根據臨時股東大會的表決結果，侯啟軍先生及任立新先生獲選為本公司董事，該等委任即刻生效。除截至本公告日期任立新先生的配偶不再持有6,300股A股外，通函所披露的侯啟軍先生及任立新先生的其他詳情並無變更。有關侯啟軍先生及任立新先生的簡歷情況，請參見通函。

承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
柴守平

中國北京
2021年10月21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、段良偉先生、劉躍珍先生、焦方正先生及任立新先生擔任非執行董事，由黃永章先生擔任執行董事，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。