

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)

於二零二一年十月二十六日舉行
股東特別大會之投票結果

股東特別大會（「股東特別大會」）已於二零二一年十月二十六日下午三時整於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行，會上有關建議根據特別授權進行人民幣股份發行的普通決議案及建議修訂組織章程細則的特別決議案已獲股東按投票表決方式正式通過。

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）於二零二一年十月四日就召開股東特別大會刊發之通告（「通告」）及就有關建議根據特別授權進行人民幣股份發行及建議修訂組織章程細則刊發之通函（「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。

股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會已於二零二一年十月二十六日下午三時整於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行。由於超過二分之一之票數表決贊成各項有關建議根據特別授權進行人民幣股份發行的普通決議案及不少於四分之三之票數表決贊成建議修訂組織章程細則的特別決議案，股東特別大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案已獲股東按投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為44,647,455,984股。由於並無股東在股東特別大會所建議的任何決議案中享有重大利益，故此，概無股東須就該等決議案放棄投票權。因此，賦予股東權力出席股東周年大會並就有關決議案投票之股份總數為44,647,455,984股。並無任何股份之持有人有權出席股東特別大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

股東特別大會上所進行之表決由香港證券登記有限公司的代表監票。於股東特別大會上按投票表決之結果如下：

普通決議案*		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准人民幣股份發行及特別授權（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行及特別授權之決議案」一節所載的詳情）。	31,919,806,957 (99.991953%)	2,568,760 (0.008047%)
2.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理與人民幣股份發行相關的一切事宜（包括但不限於通函所載「有關授權董事會及其授權人士全權辦理與人民幣股份發行有關的一切事宜之決議案」一節所載的詳情）。	31,921,811,458 (99.998232%)	564,258 (0.001768%)
3.	考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃之決議案」一節所載的詳情）。	31,921,900,245 (99.998511%)	475,471 (0.001489%)
4.	考慮及批准通函附錄一所載的人民幣股份發行後三年內穩定人民幣股份股價的預案。	31,916,840,145 (99.982659%)	5,535,571 (0.017341%)
5.	考慮及批准通函附錄二所載的利潤分配政策及人民幣股份發行後三年內的股東分紅回報計劃。	31,921,826,035 (99.998313%)	538,512 (0.001687%)
6.	考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行募集資金的用途之決議案」一節所載的詳情）。	31,905,073,744 (99.945800%)	17,301,973 (0.054200%)
7.	考慮及批准通函附錄三所載的人民幣股份上市後填補被攤薄即期回報的措施。	31,921,831,029 (99.998294%)	544,687 (0.001706%)
8.	考慮及批准人民幣股份發行之相關承諾及相應約束措施。	31,921,808,643 (99.998224%)	567,070 (0.001776%)
9.	考慮及批准採納通函附錄五所載的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於上海證券交易所主板上市之日起生效。	31,921,856,590 (99.998368%)	521,126 (0.001632%)
10.	考慮及批准採納通函附錄六所載的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於上海證券交易所主板上市之日起生效。	31,921,859,083 (99.998375%)	518,633 (0.001625%)
11.	考慮及批准建議辦理董事及高級管理人員責任保險事宜（包括但不限於通函「有關	31,898,870,701 (99.926362%)	23,507,015 (0.073638%)

	辦理董事及高級管理人員責任保險事宜之決議案」一節所載的詳情)。		
12.	授權本公司任何董事或高級管理人員執行及採取與上述普通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。	31,921,831,150 (99.998293%)	545,056 (0.001707%)
特別決議案*			
13.	考慮及批准通函附錄四所載組織章程細則的建議修訂，自人民幣股份於上海證券交易所主板上市之日起採納經修訂及重列的組織章程細則，及授權本公司任何董事或高級管理人員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。	31,921,843,703 (99.998327%)	534,012 (0.001673%)

* 決議案之全文載於本公司發送至股東及載於本公司網站的通函內載有的股東特別大會通告。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
武小楠
聯席公司秘書

香港，二零二一年十月二十六日

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)
李勇 (副董事長)
溫冬芬

執行董事
徐可強
夏慶龍

獨立非執行董事
趙崇康
劉遵義
謝孝衍
邱致中