

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)

2022 年度股東周年大會表決結果 及選舉新董事

2022年度股東周年大會表決結果

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月九日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及通函（「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。

一、 股東周年大會召開和出席情況

本公司於二零二三年五月三十一日（星期三）下午二時整在香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店舉行股東周年大會。

1. 出席股東周年大會的股東和代理人人數	660
其中：人民幣股份持有人人數	135
香港股份持有人人數	525
2. 出席股東周年大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	31,804,965,736
其中：人民幣股份持有人持有股份總數	554,122,352
香港股份持有人持有股份總數	31,250,843,384
3. 出席股東周年大會的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	66.863842
其中：人民幣股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	1.164936
香港股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	65.698906

於二零二三年五月二十五日（星期四）下午四時三十分，本公司已發行股份總數為47,566,763,984股，其代表賦予公司股東（「股東」）權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的公司股份總數。

本次股東周年大會不存在公司股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權的情況。

股東周年大會由本公司董事會（「董事會」）召集，董事長汪東進先生主持，採用現場與網絡投票相結合的表決方式。副董事長、非執行董事李勇先生，及非執行董事溫冬芬女士因公未能出席本次股東周年大會，其餘股東周年大會時在任之全體董事均親身或通過視頻或電話會議設備出席了股東周年大會。聯席公司秘書徐玉高先生出席了股東周年大會；首席財務官謝尉志先生列席了本次會議。公司本次股東周年大會的召集、召開和表決方式符合《中國海洋石油有限公司組織章程細則》（「章程」）的有關規定。

二. 議案審議情況

1. 關於省覽公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審計的財務報表、獨立核數師報告及董事會報告書的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	554,103,479	99.996594	13,973	0.002522	4,900	0.000884
香港股份	31,248,945,553	99.993927	405,026	0.001296	1,492,805	0.004777
合計	31,803,049,032	99.993974	418,999	0.001317	1,497,705	0.004709

2. 關於重選溫冬芬女士為本公司非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	549,309,813	99.131502	4,805,939	0.867307	6,600	0.001191
香港股份	30,949,321,200	99.035155	300,021,879	0.960044	1,500,305	0.004801
合計	31,498,631,013	99.036834	304,827,818	0.958428	1,506,905	0.004738

3. 關於重選林伯強先生為本公司獨立非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	553,532,473	99.893547	583,179	0.105244	6,700	0.001209
香港股份	30,998,611,993	99.192881	250,731,086	0.802318	1,500,305	0.004801

合計	31,552,144,466	99.205089	251,314,265	0.790173	1,507,005	0.004738
----	----------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

4. 關於選舉李淑賢女士為本公司獨立非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	554,100,479	99.996053	15,273	0.002756	6,600	0.001191
香港股份	31,244,473,543	99.979617	4,871,536	0.015589	1,498,305	0.004794
合計	31,798,574,022	99.979903	4,886,809	0.015365	1,504,905	0.004732

5. 關於授權董事會釐定各位董事之酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	554,091,479	99.994428	25,673	0.004634	5,200	0.000938
香港股份	31,248,912,392	99.993821	400,051	0.001280	1,530,941	0.004899
合計	31,803,003,871	99.993832	425,724	0.001338	1,536,141	0.004830

6. 關於續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所分別作為本公司及其附屬公司二零二三年度境內及境外獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	554,105,179	99.996901	15,973	0.002882	1,200	0.000217
香港股份	31,244,490,167	99.979670	4,826,276	0.015444	1,526,941	0.004886
合計	31,798,595,346	99.979970	4,842,249	0.015225	1,528,141	0.004805

7. 關於宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	554,107,779	99.997370	13,273	0.002395	1,300	0.000235
香港股份	31,248,962,553	99.993982	400,026	0.001280	1,480,805	0.004738
合計	31,803,070,332	99.994041	413,299	0.001299	1,482,105	0.004660

8. 關於授權董事會決定公司二零二三年中期股息派發方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	554,107,779	99.997370	13,373	0.002413	1,200	0.000217
香港股份	31,248,960,552	99.993975	402,026	0.001287	1,480,806	0.004738
合計	31,803,068,331	99.994034	415,399	0.001306	1,482,006	0.004660

9. 關於一般性授權董事回購本公司股本中不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數 10%之香港股份及用於回購人民幣股份金額不超過最近一個會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的 20%的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	549,867,919	99.232221	4,253,133	0.767544	1,300	0.000235
香港股份	31,248,956,553	99.993962	402,026	0.001287	1,484,805	0.004751
合計	31,798,824,472	99.980691	4,655,159	0.014636	1,486,105	0.004673

10. 關於一般性授權董事發行、配發及處置不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數 20%及已發行人民幣股份總數 20%之額外股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	549,614,219	99.186437	4,500,333	0.812155	7,800	0.001408
香港股份	29,558,170,176	94.583592	1,691,221,263	5.411762	1,451,943	0.004646
合計	30,107,784,395	94.663785	1,695,721,596	5.331625	1,459,743	0.004590

11. 關於按被回購股份之總數目，擴大授權董事發行、配發及處置不超過於本議案獲通過之日本公司已發行香港股份總數 10%之額外香港股份之一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
人民幣股份	549,612,119	99.186058	4,502,433	0.812534	7,800	0.001408

香港股份	29,575,402,046	94.638732	1,674,002,393	5.356664	1,438,943	0.004604
合計	30,125,014,165	94.717958	1,678,504,826	5.277493	1,446,743	0.004549

根據上交所相關規則要求及章程規定而披露的持股5%以下的人民幣股份持有人對涉及重大事項決議案的表決情況，請見二零二三年六月一日本公司於上交所發佈的《2022年股東周年大會決議公告》。

三. 關於議案表決的有關情況說明

股東周年大會上所進行之表決由股東代表、見證律師及香港證券登記有限公司的代表計票、監票。本次股東周年大會議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的1/2 以上通過。

選舉新董事

董事會宣佈李淑賢女士(「**李女士**」)已於股東周年大會被選舉為本公司獨立非執行董事。董事會已委任李女士為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束時生效。

李女士履歷如下：

生於一九六二年，李女士現為英格蘭及威爾士特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。李女士擁有英國埃克塞特大學會計學榮譽學士學位、香港大學專業進修學院企業風險管理深造文憑，及英國格拉斯哥卡利多尼安大學風險管理碩士學位。李女士自一九九四年起任職於畢馬威會計師事務所(「**畢馬威**」)，並曾擔任畢馬威中國金融服務業審計主管合夥人，至二零一八年三月退休。加入畢馬威之前，她曾在英國倫敦一家大型跨國會計師事務所任職，並成為特許會計師，亦曾先後在一家房地產企業和金融服務集團擔任財務負責人。李女士現為中信銀行(國際)有限公司獨立非執行董事及Elite Beam Limited董事，亦擔任於香港聯交所上市的鄭州銀行股份有限公司(該公司也於深圳證券交易所上市)、中國光大環境(集團)有限公司的獨立非執行董事及中國人民財產保險股份有限公司外部監事。李女士擁有豐富的香港和中國內地會計、資本市場、市場准入、監管合規相關的內部控制和風險管理經驗。

李女士已經與本公司訂立獨立非執行董事服務協議(「**服務協議**」)，任期自股東周年大會結束時開始連續36個月。李女士之委任受制於其服務協議、《上市規則》及本公司不時生效之《組織章程細則》中有關輪流退任及膺選連任之規定。李女士年度董事袍金為117萬港幣(香港稅收前)。李女士的薪酬由董事會參照行業標準和現行市況而釐定。本公司薪酬委員會將會不時審核董事薪酬的水平並於有需要時向董事會建議調整。

於本公告日期，除上文所披露者外，李女士確認彼（i）與本公司任何其他董事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、主要股東或其他持股5%以上的股東概無任何關係；（ii）未持有本公司股份，且於本公司股份中並無擁有及並無被視作擁有任何《證券及期貨條例》（香港法例571章）第XV部所指之權益；（iii）並無於本公司或本集團（定義見《上市規則》）其他成員公司擔任其他職位；及（iv）於過往三年內，並未在其他證券市場公開上市之公司擔任董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任李女士之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任之事宜需提請本公司股東注意。

李女士確認，其已經符合《上市規則》第3.13條所規定之獨立性標準。

董事會僅藉此機會對李女士獲選舉為本公司獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國海洋石油有限公司
徐玉高
聯席公司秘書

香港，二零二三年五月三十一日

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*）
徐可強
溫冬芬

執行董事
周心懷
夏慶龍

獨立非執行董事
趙崇康
邱致中
林伯強
李淑賢