

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 (港幣櫃台) 及 80883 (人民幣櫃台)

於二零二五年十二月十六日舉行股東特別大會之表決結果

茲提述中國海洋石油有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月七日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及就有關續訂二零二六年至二零二八年的持續關連交易刊發之通函（「通函」），以及日期為二零二五年十一月二十七日的股東特別大會調整召開日期公告。除非本公告另有所指，本公告所用詞匯與通告及通函所界定者具有相同含義。

一. 股東特別大會召開和出席情況

本公司於二零二五年十二月十六日（星期二）上午十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特別大會。

1. 出席股東特別大會的股東和代理人數	1,935
其中：人民幣股份持有人數	1,831
香港股份持有人數	104
2. 出席股東特別大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	30,945,007,469
其中：人民幣股份持有人股份總數	751,079,990
香港股份持有人股份總數	30,193,927,479
3. 出席股東特別大會的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	65.106328
其中：人民幣股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	1.580225
香港股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%）	63.526103

於二零二五年十二月四日（星期四）下午四時三十分，本公司已發行股份總數為47,529,953,984股。鑑於中國海油集團公司於OOGC及CNOOC BVI直接及間接持有權益，因此OOGC、CNOOC BVI及彼等各自的聯繫人於股東特別大會上就批准非豁免持續關連交易（包括相關建議上限）的決議案放棄投票。於股東特別大會當日，OOGC、CNOOC

BVI 及彼等各自的聯繫人合計持有 29,530,451,273 股股份。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為 17,999,502,711 股，佔已發行股份總數的約 37.87%。除上文披露外，並無本公司股東有權出席會議但根據上市規則規定須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

股東特別大會由董事會召集，董事長張傳江先生主持，採用現場與網絡投票（網絡投票僅適用於人民幣股份持有人）相結合的表決方式。非執行董事王德華先生因公未能出席本次股東特別大會，其餘在任董事均親身或通過電話會議遙距出席了股東特別大會。聯席公司秘書徐玉高先生亦出席了股東特別大會。本次股東特別大會的召集、召開和表決方式符合組織章程細則的有關規定。

二. 議案審議情況

1. 關於批准非豁免持續關連交易的議案

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	750,263,917	99.891347	386,973	0.051522	429,100	0.057131
香港股份	1,418,641,676	99.819974	1,005,001	0.070715	1,553,529	0.109311
合計	2,168,905,593	99.844652	1,391,974	0.064079	1,982,629	0.091269

2. 關於批准各類別非豁免持續關連交易建議上限的議案

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	750,266,317	99.891666	356,973	0.047528	456,700	0.060806
香港股份	1,418,634,676	99.819481	1,005,001	0.070715	1,560,529	0.109804
合計	2,168,900,993	99.844440	1,361,974	0.062698	2,017,229	0.092862

根據上交所相關規則要求而披露的持股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，請見二零二五年十二月十七日本公司於上交所發佈的《2025年第一次臨時股東大會決議公告》。

三. 關於議案表決的有關情況說明

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

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，二零二五年十二月十六日

於本公告刊發日期，
董事會由以下成員組成：

非執行董事
張傳江(董事長)
王德華

執行董事
閻洪濤
穆秀平

獨立非執行董事
邱致中
林伯強
李淑賢
陳澤銘