

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）

2025 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」）日期為二零二六年五月七日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞匯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

本公司於二零二六年六月三日（星期三）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周年大會。

| | |
|---|----------------|
| 1. 出席股東周年大會的股東和代理人人數 | 3,630 |
| 其中：人民幣股份持有人人數 | 3,477 |
| 香港股份持有人人數 | 153 |
| 2. 出席股東周年大會的股東所持有表決權的股份總數（股） | 30,838,044,666 |
| 其中：人民幣股份持有人持有股份總數 | 694,134,330 |
| 香港股份持有人持有股份總數 | 30,143,910,336 |
| 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（%） | 64.881284 |
| 其中：人民幣股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%） | 1.460414 |
| 香港股份持有人持股佔有表決權股份總數的比例（%） | 63.420870 |

於二零二六年五月二十八日（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，其代表賦予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。股東周年大會時在任之全體董事均親身或通過視頻會議設備遙距出席了股東周年大會。高級副總裁閻洪濤先生、高級副總裁、首席財務官穆秀平女士及聯席公司秘書徐玉高先生亦出席了股東周年大會。本次股東周年大會的召集、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. 省覽截至二零二五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。

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 | 692,984,430 | 99.834340 | 559,700 | 0.080633 | 590,200 | 0.085027 |
| 香港股份 | 30,057,540,216 | 99.713474 | 85,828,000 | 0.284728 | 542,120 | 0.001798 |
| 合計 | 30,750,524,646 | 99.716195 | 86,387,700 | 0.280133 | 1,132,320 | 0.003672 |

2. 重選張傳江先生為非執行董事。

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 | 690,831,984 | 99.524250 | 2,524,346 | 0.363668 | 778,000 | 0.112082 |
| 香港股份 | 29,731,496,383 | 98.631850 | 410,840,833 | 1.362931 | 1,573,120 | 0.005219 |
| 合計 | 30,422,328,367 | 98.651937 | 413,365,179 | 1.340439 | 2,351,120 | 0.007624 |

3. 重選黃永章先生為執行董事。

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 | 692,389,230 | 99.748593 | 942,500 | 0.135781 | 802,600 | 0.115626 |
| 香港股份 | 30,139,801,716 | 99.986370 | 2,536,500 | 0.008415 | 1,572,120 | 0.005215 |
| 合計 | 30,832,190,946 | 99.981018 | 3,479,000 | 0.011281 | 2,374,720 | 0.007701 |

4. 重選林伯強先生為獨立非執行董事。

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 | 691,376,284 | 99.602664 | 1,955,346 | 0.281696 | 802,700 | 0.115640 |
| 香港股份 | 29,784,494,080 | 98.807665 | 357,844,136 | 1.187120 | 1,572,120 | 0.005215 |
| 合計 | 30,475,870,364 | 98.825560 | 359,799,482 | 1.166739 | 2,374,820 | 0.007701 |

5. 重選李淑賢女士為獨立非執行董事。

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 | 691,532,384 | 99.625152 | 1,784,646 | 0.257104 | 817,300 | 0.117744 |
| 香港股份 | 29,799,168,818 | 98.856348 | 342,959,398 | 1.137740 | 1,782,120 | 0.005912 |
| 合計 | 30,490,701,202 | 98.873653 | 344,744,044 | 1.117918 | 2,599,420 | 0.008429 |

6. 授權董事會釐定各位董事之酬金方案及酬金。

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 | 692,424,630 | 99.753693 | 957,900 | 0.137999 | 751,800 | 0.108308 |
| 香港股份 | 30,133,762,716 | 99.966336 | 7,565,500 | 0.025098 | 2,582,120 | 0.008566 |
| 合計 | 30,826,187,346 | 99.961550 | 8,523,400 | 0.027639 | 3,333,920 | 0.010811 |

7. 續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）及安永會計師事務所分別作為本公司及其附屬公司二零二六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。

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 | 692,949,830 | 99.829356 | 596,300 | 0.085905 | 588,200 | 0.084739 |
| 香港股份 | 30,142,232,716 | 99.994435 | 15,500 | 0.000051 | 1,662,120 | 0.005514 |
| 合計 | 30,835,182,546 | 99.990719 | 611,800 | 0.001984 | 2,250,320 | 0.007297 |

8. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息。

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 | 693,154,930 | 99.858903 | 523,700 | 0.075447 | 455,700 | 0.065650 |
| 香港股份 | 30,142,240,716 | 99.994461 | 3,500 | 0.000012 | 1,666,120 | 0.005527 |
| 合計 | 30,835,395,646 | 99.991410 | 527,200 | 0.001709 | 2,121,820 | 0.006881 |

9. 授權董事會在中期股息授權範圍內決定本公司二零二六年年中期股息派發方案，並授權由董事會及董事會授權人士全權處理一切與本公司派發二零二六年年中期股息相關事宜。

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 | 693,255,830 | 99.873439 | 442,000 | 0.063677 | 436,500 | 0.062884 |
| 香港股份 | 30,142,245,716 | 99.994478 | 2,500 | 0.000008 | 1,662,120 | 0.005514 |
| 合計 | 30,835,501,546 | 99.991753 | 444,500 | 0.001442 | 2,098,620 | 0.006805 |

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，請見二零二六年六月四日本公司於上交所發佈的《2025年度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、見證律師及香港中央證券登記有限公司的代表計票、監票。本次股東周年大會決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。本公司欣然宣布，本次股東周年大會所有決議案獲正式通過。

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，二零二六年六月三日

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
黃永章(副董事長)

獨立非執行董事
邱致中
林伯強
李淑賢