

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2017-018

中国石油集团资本股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第七届董事会

2017 年 3 月 15 日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 31 日下午 14:00 时开始
- 2、网络投票时间：2017 年 3 月 30 日至 3 月 31 日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 31 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票时间为 2017 年 3 月 30 日 15:00 至 2017 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

(六) 现场会议召开地点: 山东省济南市经十西路 11966 号办公楼会议室

(七) 股权登记日: 2017 年 3 月 27 日 (星期一)

(八) 出席对象:

1、截至 2017 年 3 月 27 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的所有股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议, 也可以委托代理人出席本次会议和参加表决, 该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

特别说明:

该议案属于特别决议议案, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代表) 所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案的详细内容, 请参见公司于 2017 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司《第七届董事会 2017 年第二次会议决议公告》 (公告编号: 2017-016) 及《关于拟变更注册地址并修改公司章程的公告》 (公告编号: 2017-017) 。

三、股东大会现场会议登记方法

(一) 现场会议登记日：2017 年 3 月 29 日

(二) 现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2017 年 3 月 29 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00）到以下“现场登记地点”办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三) 现场登记地点及联系方式

1、现场登记地点：山东省济南市经十西路 11966 号

2、邮编：250306

3、电话：0531-87422751

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、其他事项

(一) 会议咨询：公司证券事务部

联系人：王云岗

联系电话：010-89025597

传真：010-89025555

电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第七届董事会 2017 年第二次会议决议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

二零一七年三月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360617；投票简称：中油投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》	1.00

(2) 填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》			

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 否

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效。

3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2017 年 月 日