

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2017-021

中国石油集团资本股份有限公司 关于召开 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第七届董事会

2017 年 3 月 28 日经公司第七届董事会 2017 年第三次会议审议通过，决定于 2017 年 4 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则 and 公司章程等规定。

（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 4 月 13 日下午 14:00 时开始
- 2、网络投票时间：2017 年 4 月 12 日至 4 月 13 日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 4 月 13 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 4 月 12 日 15:00 至 2017 年 4 月 13 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

(七) 股权登记日：2017 年 4 月 7 日（星期五）

(八) 出席对象：

1、截至 2017 年 4 月 7 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全部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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

会议审议以下提案：

1、《关于修订〈中国石油集团资本股份有限公司章程〉的议案》

2、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

2.1 选举刘跃珍先生为公司第八届董事会非独立董事

2.2 选举蒋尚军先生为公司第八届董事会非独立董事

2.3 选举刘强先生为公司第八届董事会非独立董事

2.4 选举周远鸿先生为公司第八届董事会非独立董事

2.5 选举兰云升先生为公司第八届董事会非独立董事

2.6 选举闫宏先生为公司第八届董事会非独立董事

3、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

3.1 选举韩方明先生为公司第八届董事会独立董事

3.2 选举罗会远先生为公司第八届董事会独立董事

3.3 选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事

4、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

4.1 选举李庆毅先生为公司第八届监事会监事

4.2 选举肖华先生为公司第八届监事会监事

4.3 选举桂王来先生为公司第八届监事会监事

特别说明：

提案 1 属于特别决议提案，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。

提案 2-4 将采用累积投票方式表决，涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述提案的详细内容，请参见公司于 2017 年 3 月 29 日披露于《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 年第三次会议决议公告》（公告编号：2017-019）、《第七届监事会 2017 年第一次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案序号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈中国石油集团资本股份有限公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
2.01	选举刘跃珍先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举蒋尚军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举刘强先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举周远鸿先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举兰云升先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举闫宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
3.00	《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举韩方明先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.02	选举罗会远先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.03	选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举李庆毅先生为公司第八届监事会监事	√
4.02	选举肖华先生为公司第八届监事会监	√

	事	
4.03	选举桂王来先生为公司第八届监事会监事	√

四、股东大会现场会议登记方法

(一) 现场会议登记日：2017年4月11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4月11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) 会议联系方式：

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@cnpcc.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。

五、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（地址为 <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。

六、备查文件

1. 第七届董事会 2017 年第三次会议决议
2. 第七届监事会 2017 年第一次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

二零一七年三月二十八日

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. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月13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4月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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 年第四次临时股东大会，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：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
提案 1	《关于修订〈中国石油集团资本股份有限公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
提案 2	《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》	应选 6 人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6）		

2.1	选举刘跃珍先生为公司第八届董事会非独立董事	√	表决票数：____票
2.2	选举蒋尚军先生为公司第八届董事会非独立董事	√	表决票数：____票
2.3	选举刘强先生为公司第八届董事会非独立董事	√	表决票数：____票
2.4	选举周远鸿先生为公司第八届董事会非独立董事	√	表决票数：____票
2.5	选举兰云升先生为公司第八届董事会非独立董事	√	表决票数：____票
2.6	选举闫宏先生为公司第八届董事会非独立董事	√	表决票数：____票
提案3	《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	应选3人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3）
3.1	选举韩方明先生为公司第八届董事会独立董事	√	表决票数：____票
3.2	选举罗会远先生为公司第八届董事会独立董事	√	表决票数：____票
3.3	选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事	√	表决票数：____票
提案4	《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》	应选3人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3）
4.1	选举李庆毅先生为公司第八届监事会监事	√	表决票数：____票
4.2	选举肖华先生为公司第八届监事会监事	√	表决票数：____票
4.3	选举桂王来先生为公司第八届监事会监事	√	表决票数：____票

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、提案 2-4 实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名，监事 3 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

4、本授权委托有效期：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