证券代码：000617　　证券简称：中油资本　　公告编号：2026-043

中国石油集团资本股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日下午 14:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年11月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年11月16日9:15－15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议室

3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会

5. 现场会议主持人：董事长汤林先生

6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

三、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表 967 人，代表股份 10,300,898,726

股，占公司有表决权股份总数的 81.4810%。其中：现场会议无股东及股东代理人表决，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 967 人，代表股份 10,300,898,726 股，占公司有表决权股份总数的 81.4810%。

2. 公司部分董事出席了本次股东会，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。

3. 公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1. 本次股东会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

（1）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 10,291,947,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 8,135,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0790%；弃权 814,985 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

中小股东表决情况：

同意 650,837,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6434%；反对 8,135,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2331%；弃权 814,985 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1235%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：刘宁、王婷

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2026年第二次临时股东会决议之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年11月17日