

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油天然氣股份有限公司  
**PETROCHINA COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)  
(股份代號: 857)

**2016年年度股東大會所通過的決議**

派發末期股息

委任董事及監事

委任董事長及副董事長

委任監事會主席

委任及退任副總裁

及

變更董事會委員會成員

中國石油天然氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司2016年年度股東大會(「年度股東大會」)已于2017年6月8日上午9時在北京舉行，並已正式通過下文所列的決議。

董事會亦希望通知股東有關派發2016年12月31日止年度末期股息、委任董事及監事、委任董事長及副董事長、委任監事會主席、委任及退任副總裁及變更本公司董事會委員會(「董事會委員會」)成員的詳情。

**2016年年度股東大會所通過的決議**

謹此提述本公司於2017年4月20日刊發之年度股東大會通知(「通知」)、於2017年4月20日刊發之關於年度股東大會之通函(「通函」)及於2017年5月5日刊發之年度股東大會補充通知(「補充通知」)、及於2017年5月5日刊發之關於年度股東大會之補充通函(「補充通

函」)。除非本公告另有定義,否則本公告所用術語與補充通函中的定義具有相同的涵義。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於 2017 年 6 月 8 日上午 9 時在中國北京市東城區安外西濱河路 26 號北京漢華國際飯店以現場會議方式召開。

本次會議由公司董事會召集,公司副董事長章建華先生主持並擔任會議主席。公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議,相關高級管理人員列席了會議。本次年度股東大會的召開符合中國公司法和本公司章程的規定,合法、有效。

下列議案已于年度股東大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過,投票結果如下:

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票數目	百分比(%)	投票數目	百分比(%)	投票數目	百分比(%)
1. 審議並批准本公司 2016 年度董事會報告	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
	H股	6,972,622,221	98.799769	16,676,300	0.236298	68,027,900	0.963933
	合計:	164,398,895,271	99.948117	17,311,501	0.010525	68,027,900	0.041358
2. 審議並批准本公司 2016 年度監事會報告	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
	H股	6,972,296,921	98.795160	16,723,300	0.236964	68,306,200	0.967876
	合計:	164,398,569,971	99.947919	17,358,501	0.010553	68,306,200	0.041528
3. 審議並批准本公司 2016 年度經審核的財務報表	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
	H股	6,987,139,921	99.005480	2,234,600	0.031664	67,951,900	0.962856
	合計:	164,413,412,971	99.956943	2,869,801	0.001745	67,951,900	0.041312
4. 審議並批准本公司按照董事會建議的款額和方式宣派 2016 年 12 月 31 日止年度的末期股息	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
	H股	7,008,957,021	99.314621	6,199,400	0.087844	42,170,000	0.597535
	合計:	164,435,230,071	99.970207	6,834,601	0.004155	42,170,000	0.025638
5. 審議並批准關於授權董事會決定	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000

	本公司2017年中期股息分派事宜	H股	7,008,283,221	99.305074	6,445,700	0.091333	42,597,500	0.603593
		合计：	164,434,556,271	99.969797	7,080,901	0.004305	42,597,500	0.025898
6.	審議並批准關於2017年度聘任畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為本公司境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金	A股	157,425,954,098	99.999394	954,153	0.000606	0	0.000000
		H股	6,635,154,222	94.017958	379,382,099	5.375720	42,790,100	0.606322
		合计：	164,061,108,320	99.742756	380,336,252	0.231229	42,790,100	0.026015
7.	以特別決議案方式考慮及酌情通過一般性授權董事會發行及處理公司內資股（A股）及／或境外上市外資股（H股）及決定發行的條款及條件，其各自不得超過本決議獲得年度股東大會審議通過之日公司已發行的內資股（A股）或境外上市外資股（H股）數量的20%	A股	157,425,710,797	99.999239	1,197,454	0.000761	0	0.000000
		H股	2,114,232,128	29.957976	4,899,564,493	69.425221	43,529,800	0.616803
		合计：	159,539,942,925	96.994063	4,900,761,947	2.979473	43,529,800	0.026464
8.	以特別決議案方式無條件授予董事會一般性的權利，以按照董事會認為合適的條款決定及處理公司發行待償還餘額（以外幣發行的，按照發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算）不超過人民幣1,000億元的債務融資工具	A股	157,426,262,550	99.999590	645,201	0.000410	500	0.000000
		H股	7,006,757,121	99.283450	5,524,000	0.078273	45,045,300	0.638277
		合计：	164,433,019,671	99.968863	6,169,201	0.003751	45,045,800	0.027386
9.	考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：							

9.01	審議及批准選舉王宜林先生為本公司董事	A股	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
		H股	6,442,203,902	91.283916	570,282,919	8.080722	44,839,600	0.635362
		合計：	163,868,333,352	99.625556	571,061,720	0.347183	44,839,600	0.027261
9.02	審議及批准選舉汪東進先生為本公司董事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,820,735,806	96.647589	191,792,515	2.717637	44,798,100	0.634774
		合計：	164,247,008,856	99.855776	192,427,716	0.116989	44,798,100	0.027235
9.03	審議及批准選舉喻寶才先生為本公司董事	A股	157,414,271,655	99.991973	12,636,596	0.008027	0	0.000000
		H股	2,297,996,923	32.561862	4,417,425,788	62.593475	341,903,710	4.844663
		合計：	159,712,268,578	97.098831	4,430,062,384	2.693305	341,903,710	0.207864
9.04	審議及批准選舉劉躍珍先生為本公司董事	A股	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
		H股	6,237,239,590	88.379639	775,248,731	10.985020	44,838,100	0.635341
		合計：	163,663,369,040	99.500946	776,027,532	0.471794	44,838,100	0.027260
9.05	審議及批准選舉劉宏斌先生為本公司董事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,758,186,586	95.761287	254,353,935	3.604111	44,785,900	0.634602
		合計：	164,184,459,636	99.817748	254,989,136	0.155024	44,785,900	0.027228
9.06	審議及批准選舉侯啟軍先生為本公司董事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,718,097,306	95.193235	294,440,015	4.172118	44,789,100	0.634647
		合計：	164,144,370,356	99.793376	295,075,216	0.179394	44,789,100	0.027230
9.07	審議及批准選舉段良偉先生為本公司董事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,702,297,986	94.969364	310,251,635	4.396163	44,776,800	0.634473

		合计：	164,128,571,036	99.783770	310,886,836	0.189007	44,776,800	0.027223
9.08	審議及批准選舉覃偉中先生為本公司董事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,695,928,086	94.879104	316,601,235	4.486136	44,797,100	0.634760
		合计：	164,122,201,136	99.779898	317,236,436	0.192867	44,797,100	0.027235
9.09	審議及批准選舉林伯強先生為本公司董事	A股	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
		H股	6,536,464,710	92.619560	476,065,911	6.745698	44,795,800	0.634742
		合计：	163,962,594,160	99.682863	476,844,712	0.289903	44,795,800	0.027234
9.10	審議及批准選舉張必貽先生為本公司董事	A股	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
		H股	6,515,282,910	92.319421	497,246,411	7.045819	44,797,100	0.634760
		合计：	163,941,412,360	99.669985	498,025,212	0.302780	44,797,100	0.027235
9.11	審議及批准選舉梁愛詩女士為本公司董事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,781,522,706	96.091952	231,029,815	3.273617	44,773,900	0.634431
		合计：	164,207,795,756	99.831936	231,665,016	0.140843	44,773,900	0.027221
9.12	審議及批准選舉德地立人先生為本公司董事	A股	157,426,272,350	99.999596	635,901	0.000404	0	0.000000
		H股	6,794,266,406	96.272526	218,272,815	3.092854	44,787,200	0.634620
		合计：	164,220,538,756	99.839683	218,908,716	0.133088	44,787,200	0.027229
9.13	審議及批准選舉西蒙·亨利先生為本公司董事	A股	157,426,272,350	99.999596	635,901	0.000404	0	0.000000
		H股	6,833,919,306	96.834394	178,647,015	2.531370	44,760,100	0.634236
		合计：	164,260,191,656	99.863791	179,282,916	0.108997	44,760,100	0.027212
10.	考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：							

10.01	審議及批准選舉徐文榮先生為本公司監事	A股	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
		H股	6,626,672,215	93.897771	382,189,486	5.415500	48,464,720	0.686729
		合計：	164,052,801,665	99.737706	382,968,287	0.232829	48,464,720	0.029465
10.02	審議及批准選舉張鳳山先生為本公司監事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,997,548,403	99.152965	11,343,898	0.160739	48,434,120	0.686296
		合計：	164,423,821,453	99.963271	11,979,099	0.007283	48,434,120	0.029446
10.03	審議及批准選舉姜力孚先生為本公司監事	A股	157,426,273,050	99.999597	635,201	0.000403	0	0.000000
		H股	6,997,656,503	99.154497	11,217,898	0.158954	48,452,020	0.686549
		合計：	164,423,929,553	99.963337	11,853,099	0.007206	48,452,020	0.029457
10.04	審議及批准選舉盧耀忠先生為本公司監事	A股	157,426,129,450	99.999505	778,801	0.000495	0	0.000000
		H股	6,627,737,815	93.912870	381,146,486	5.400721	48,442,120	0.686409
		合計：	164,053,867,265	99.738353	381,925,287	0.232196	48,442,120	0.029451

上述第1項至第6項及第9項至第10項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。上述第7項至第8項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為特別決議案。

於年度股東大會的日期：

- (1) 本公司的已發行股本及賦予持有人權利出席年度股東大會及於會上就上述第1項至第10項決議案投票贊成或反對的股份總數為：183,020,977,818股，包括161,922,077,818股A股及21,098,900,000股H股。
- (2) 出席會議並參與表決的股東及其代理人情況如下：

出席會議並參與表決的股東及其代理人人數	36
所持有表決權的股份總數（股）	164,484,234,672
其中：A股股東持有的股份總數	157,426,908,251
H股股東持有的股份總數	7,057,326,421
占本公司有表決權股份總數的比例	89.871793%
其中：A股股東持股占股份總數的比例	86.015773%

H股股東持股占股份總數的比例	3.856020%
----------------	-----------

- (3) 本公司概無任何股份賦予持有人可出席年度股東大會及僅可於會上就決議案投反對票的權利。
- (4) 投票結果已經A股股東代表黃瑞嬌及俞洋、本公司監事楊華、北京市金杜律師事務所律師高怡敏以及香港證券登記有限公司監督，香港證券登記有限公司擔當了計票的監察員。

### 派發末期股息

董事會亦希望通知股東派發2016年12月31日止年度的末期股息詳情如下：

本公司將派發2016年12月31日止年度每股0.03801元人民幣（含適用稅項）的末期股息予2017年6月21日（「登記日」）結束辦公時名列股東名冊之股東。根據本公司章程的規定，本公司以人民幣向股東宣派股息；A股之股息以人民幣支付，對於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）投資者投資的上海證券交易所本公司A股股票，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）按股票名義持有人帳戶以人民幣派發股息。除上海證券交易所投資者投資的香港聯交所本公司H股股票（「港股通H股」）外，本公司H股股息以港幣支付。港股通H股股息將以人民幣支付，本公司將根據與中國結算簽訂的《港股通H股股票現金紅利派發協議》，由中國結算作為港股通H股投資者名義持有人代表投資者接收本公司派發的港股通H股股息，並由中國結算協助將港股通H股股息發放給港股通H股投資者。適用於計算每股H股末期股息等值港幣的折算公式如下：

$$\begin{array}{l} \text{每股末期股息折算值} \\ \text{（人民幣折成港幣）} \end{array} = \frac{\text{每股末期股息人民幣值}}{\text{2017年6月8日前一星期中國人民銀行公佈的} \\ \text{人民幣兌港幣的平均匯率中間價}}$$

於2017年6月8日股東大會宣派末期股息之日前一星期，中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均匯率中間價為0.87240元人民幣兌1.00港幣。因此，本公司每股H股末期股息為港幣0.04357元。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2017年6月21日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東（「H股個人股東」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%

稅率代為扣繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。

本公司將以登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「**登記地址**」）為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2017年6月15日下午4時30分或之前通知本公司的H股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，香港證券登記有限公司）。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據登記日所記錄的登記地址來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

根據2014年11月17日起施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》，對於內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市的本公司H股取得的股息紅利，本公司將根據中國結算提供的內地個人投資者名冊按照20%的稅率代扣個人所得稅。如個人投資者在國外已繳納預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。本公司對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股取得的股息紅利，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

為釐訂有權獲派截至2016年12月31日止年度的末期股息的H股股東名單，本公司將於2017年6月16日至2017年6月21日（包括首尾兩天）關閉股東名冊並暫停辦理H股登記手續。本公司H股股東如欲獲得分派末期股息資格而尚未登記過戶文件，須於2017年6月15日下午四時三十分之前將所有過戶文件連同有關股票交回香港證券登記有限公司。香港證券登記有限公司股份過戶登記處的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的預收款代理人（「**預收款代人**」），並會將已宣派的末期股息支付予預收款代理人，以待支付H股股東。預收款代理人將於2017年7月27日左右支付末期股息。末期股息將於該日以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。



A股股東的股息具體派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算上海分公司協商後適時另行公告。敬請A股股東留意。

## **委任董事及監事**

董事會欣然宣佈，根據年度股東大會的表決結果，王宜林先生、汪東進先生、喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、侯啟軍先生、段良偉先生、覃偉中先生、林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生獲選為本公司董事；徐文榮先生、張鳳山先生、姜力孚先生及盧耀忠先生獲選為本公司監事，該等委任即刻生效。有關上述董事及監事的簡歷情況，請參見補充通函。

本公司董事會進一步宣佈，根據中國公司法及公司章程規定，經本公司職工選舉，付鎖堂先生獲選為本公司職工代表監事，李家民先生獲重選本公司職工代表監事。獲選監事的任期將為三年。付鎖堂先生及李家民先生將不會就其擔任本公司職工代表監事職務而向本公司收取任何酬金。

付鎖堂先生及李家民先生簡歷如下：

付鎖堂，55歲，現任長慶油田分公司總經理，同時兼任長慶石油勘探局局長。付先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有逾35年的工作經驗。2007年4月起任青海油田分公司總地質師；2014年4月起任青海油田分公司總經理，同時兼任青海石油管理局局長；2017年4月起任長慶油田分公司總經理，同時兼任長慶石油勘探局局長。

李家民，53歲，現任本公司職工代表監事，同時兼任中國石油蘭州石化公司總經理、蘭州石油化工有限公司總經理。李先生是教授級高級工程師，碩士，在中國石油化工行業擁有逾30年的工作經驗。2004年8月起任中國石油蘭州石化公司副總經理、安全總監。2012年3月起任中國石油蘭州石化公司總經理、蘭州石油化工有限公司總經理。2014年5月起被聘任為本公司職工代表監事。

除上文所披露外，截至公告之日，付鎖堂先生及李家民先生(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

除上文所披露外，就董事會所知，付鎖堂先生及李家民先生概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)到13.51(2)(v)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

## **委任董事長及副董事長**

董事會欣然宣佈，王宜林先生被選為本公司董事長，章建華先生繼續擔任本公司副董事長，汪東進先生被選為本公司副董事長。

## **委任監事會主席**

董事會欣然宣佈，徐文榮先生被選為本公司監事會主席。根據實際工作需要，徐文榮先生不再擔任董事職務。

### 委任及退任副總裁

董事會欣然宣佈，侯啟軍先生被委任為本公司副總裁，自2017年6月8日起生效。同時，趙政璋先生及王立華女士因退休不再擔任本公司副總裁，自2017年6月8日起生效。

### 變更董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，考慮到各董事的工作分工及專業特長，董事會委員會成員變更如下：

董事會提名委員會：主任委員為王宜林先生，委員為林伯強先生、張必貽先生；

董事會審計委員會：主任委員為林伯強先生，委員為張必貽先生、劉躍珍先生；

投資與發展委員會：主任委員為汪東進先生，委員為劉宏斌先生、西蒙·亨利先生；

考核與薪酬委員會：主任委員為梁愛詩女士，委員為喻寶才先生、德地立人先生；及

健康、安全與環保委員會：主任委員為章建華先生，委員為侯啟軍先生、段良偉先生、覃偉中先生。

董事會謹此向徐文榮先生、沈殿成先生、趙政璋先生、理查德·馬茨基先生、陳志武先生就其在任董事期間，郭進平先生、李慶毅先生、賈憶民先生、楊華先生就其在任監事期間，以及王立華女士就其在任副總裁期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命  
中國石油天然氣股份有限公司  
董事會秘書  
吳恩來

中國北京  
2017年6月8日

於本公告之日，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董事、汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及覃偉中先生擔任非執行董事，侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生擔任獨立非執行董事。