

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2026-017

中海油能源发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月9日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 976 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,508,537,129 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 83.7033 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事周天育先生（代行董事长职责）主持。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席5人，其中董事张伟先生以通讯方式参加本次会议，独立董事宗文龙先生和姜小川先生出席本次会议；独立董事王月永先生因出差原因请假未出席本次会议，书面委托独立董事宗文龙先生代为述职；
- 2、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
- 3、副总经理吕长龙先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 8,497,895,229 | 99.8749 | 9,521,900 | 0.1119 | 1,120,000 | 0.0132 |

- 2、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 8,501,840,929 | 99.9213 | 6,209,300 | 0.0729 | 486,900 | 0.0058 |

3、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 8,498,281,629 | 99.8794 | 8,691,700 | 0.1021 | 1,563,800 | 0.0185 |

4、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 8,495,956,429 | 99.8521 | 11,241,100 | 0.1321 | 1,339,600 | 0.0158 |

5、议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 8,458,809,746 | 99.4155 | 48,444,083 | 0.5693 | 1,283,300 | 0.0152 |

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 8,496,759,929 | 99.8615 | 10,456,000 | 0.1228 | 1,321,200 | 0.0157 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2 | 2025 年度利润分配方案 | 201,840,929 | 96.7889 | 6,209,300 | 2.9775 | 486,900 | 0.2336 |
| 3 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 198,281,629 | 95.0821 | 8,691,700 | 4.1679 | 1,563,800 | 0.7500 |
| 4 | 关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年 | 195,956,429 | 93.9671 | 11,241,100 | 5.3904 | 1,339,600 | 0.6425 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 度薪酬方案的 议案 | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》以及《2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日