证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-016 中国海洋石油有限公司

2025年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日以书面决议方式召开2025年第六 次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2025年5月9日发送给公司全体董事。本次会议应出 席董事8人,实际出席董事8人。会议于2025年5月12日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程 序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定,合法、有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司关于 独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案已经公司提名委员会审议通过,并同 意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于独立非执行董事薪酬的议案》

董事会审议通过独立非执行董事邱致中先生担任薪酬委员会主席的年度主席酬金;在公司2024 年度股东周年大会批准陈泽铭先生担任本公司独立非执行董事的前提下,董事会审议通过陈泽铭先 生的独立非执行董事薪酬。具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋 石油有限公司关于独立非执行董事及董事会下属委员会组成变动的公告》。本议案经公司薪酬委员 会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。独立非执行董事邱致中先生未参与厘定自己的薪酬。 (三)审议通过《关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐周心怀先生参与2024年度股东周年大会重选。周心怀先生的简历见附件。本议案 经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案》

董事会推荐王德华先生参与2024年度股东周年大会重选。王德华先生的简历见附件。本议案 经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本iv 室需提交公司股东大会审iv。

(五) 审议诵讨《关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐阎洪涛先生参与2024年度股东周年大会重选。阎洪涛先生的简历见附件。本议案 经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案》

董事会推荐穆秀平女士参与2024年度股东周年大会重选。穆秀平女士的简历见附件。本议案 经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果,8票特成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司组织音程细则及股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司关于 修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司提请召开2024年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开2024年度股东周年大会的议案。2024年度股东周年大会的具体事 官将另行通知。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司 董事会

周心怀先生简历

生于一九七零年,周先生是教授级高级工程师,博士。周先生曾任中国海洋石油东海石油管理局 总地质师及中海石油(中国)有限公司上海分公司总地质师、本公司勘探部总经理、中海石油(中国)有 限公司海南分公司总经理,海南能源公司董事长、总经理。二零二二年三月至二零二四年三月任中国 海油集团副总经理。二零二四年三月任中国海油集团董事、总经理。二零二二年四月起任OOGC和 CNOOC(BVI)的董事。二零二二年十月任中海石油(中国)有限公司董事长,二零二三年六月至二零二 四年八月兼任总经理。周先生于二零二二年四月获委任为本公司执行董事、首席执行官,于二零二二 年八月获委任为本公司战略与可持续发展委员会成员,二零二三年六月至二零二四年十一月期间兼 任本公司总裁,二零二四年五月起获委任为本公司副董事长。

生于一九六六年,王先生是高级会计师,经济学学士。王先生曾任中国石油化工股份有限公司财 务总监,中国石油化工集团有限公司财务部主任,兼任盛骏国际投资有限公司董事长、中国石化财务 有限责任公司副董事长等职务。二零一九年十一月至二零二四年八月曾任国家石油天然气管网集团 有限公司总会计师。二零二四年八月起任中国海油集团董事。二零二四年十一月王先生获委任为本 公司非执行董事及薪酬委员会成员,二零二五年一月获委任为本公司审核委员会成员。

阎洪涛先生简历

生于一九七零年,阎先生是高级工程师,硕士。阎先生曾任本公司开发生产部副总经理、南海东 部石油管理局副局长、中海石油(中国)有限公司深圳分公司副总经理、开发生产部总经理、安全副总 监兼开发生产部总经理、中海石油(中国)有限公司天津分公司总经理、本公司副总裁。二零二四年八 月起担任中国海油集团副总经理。二零二四年八月兼任中海石油(中国)有限公司总经理。二零二四 年八月起任OOGC和CNOOC(BVI)的董事。二零二四年十一月起获委任为本公司执行董事、总裁、安 全总监及战略与可持续发展委员会成员。

生于一九十四年 穆女士是正喜级会计师 硕士、穆女士尊任中国石油集团工程股份有限公司总 今计师, 兼任中国石油支持和服务板块签第协调委员会委员, 一零二二年五月至一零二四年十月曾任 中国石油天然气股份有限公司财务部总经理。期间曾兼任中油勘探开发有限公司副董事长、中石油太 湖(北京)投资有限公司财务总监等职务。二零二四年十月起任中国海油集团总会计师。二零二四年 目起任OOGC和CNOOC(BVD的董事。一零一四年十一月起获委任为本公 员会成员,二零二五年一月获委任为本公司首席财务官,并由非执行董事调任为执行董事,且不再担 任本公司审核委员会成员。

证券简称:中国海油 公告编号:2025-018 证券代码:600938

## 中国海洋石油有限公司 关于修订公司组织章程细则 及股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直字性、准确性和完整性承扣法律责任

中国海洋石油有限公司(简称"公司")董事会于2025年5月12日以书面形式审议通讨《关于修订 公司组织章程细则的议案》及《关于修订公司股东大会议事规则的议案》,并同意将前述议案提交公司 2024年度股东周年大会审议。

出于下列原因并考虑到公司的实际情况,公司拟修订现行《中国海洋石油有限公司组织意程细 则》(简称"组织章程细则")部分条文,以:(i)反映《公司条例》(香港法例第622章)近期作出的修订,允 许香港注册成立的公司采用默示同意机制透过网站向股东发布公司通讯;(ii) 反映香港联合交易所有 限公司证券上市规则近期作出的修订,明确利用科技以虚拟方式出席股东大会的股东,可以电子方式 投票表决,及进一步扩大无纸化安排;(jii)反映中国证券监督管理委员会近期发布实施的《上市公司股 在全规则》中对股东临时提家权的规定:及(iv) 作出其他细微修改。

此外,根据前述对组织章程细则的修订,公司拟相应修订现行《中国海洋石油有限公司股东大会 议事规则》("股东大会议事规则")部分条文。

公司拟对组织章程细则及股东大会议事规则作出如下修订:

-、关于组织章程细则的修订

2 "老写及书面"句轻传直和电报信息和任何以清晰和永久的形式	修订后条文内容(显示修订之处)
复制文字的方法。	2 "书写及书面"包括传真和电报信息和任何以清晰和永久的形式 复制文字的方法(包括电子形式的任何内容)。
地点的通知后,应按该等指定的时间和地点向本公司支付对其肥	23(b) 2 任何成员在收到至少提前中四日且裁判一次或多次付款时间 2 方式的通知后,起接接等指定使的间积方式加多次付对其制 每份保缴的款项。成员未收到保缴通知规则整外遗漏保缴股款) 如的,均不会使成员免于缴纳该保缴款
23 上连通知须指定另一日期(在通知发出之日至少十四(14)天后 以规定有关成员须在该日期成之前缴付以上款项,通知亦须指以 付款地点,该地点可以是沙事处或者是遗常支付本公司储藏投员 的其他地方。该加申郑级明,如于接附近时间或 定地点作出缴款、则该储缴投款所涉及的股份可被没收。	从规定有大成员须住该口别既之朋缴付以上款项;通知分须信息 付参方士 汝孟知并须求明 加去按照孟知鄉付 删浓佛鄉島。
本公同除了该财政年度率行的任何股东大会以外,第于每个财 年度在条例规定的期限内另举行一次股东大会作为其股东周 大会。股东大会还包括不是股东周年大会的其他形东大会。 张大会举行的方式。时间,他点直带会决定。但都学适用的统 律法服发艰危性文中以及本章程则则的规定。股东大会可在 中或多个实体的他、使用组指身交付接受同时在实场地及使 虚积会议科技召开,如股东大会在两个成以上实体场地召开。 使用适当的科技以便不在同一个地的成员可在股东大会上事 听、安言及表决。	以大会、股东大会运包括不是股东周年大会的其他股东大会。』
通知发出后,在不影响水公司控制召开股东大会的市摄下,满 下列要求的成员可根据本章程细则通过董事会向本公司摄出 时提案:(6) 于根据本章程调则提出临时提案之日及有关股东大会 投票的记录日期,均为记录在册的成员,且单组成合并持有公 发行在外有表点投假伦兹数0 %以上(含 3%), 发(b) 读邮时提紧	64 本公司召开股东大会,董事会有权向本公司继出提案。股东大 "本公司召开股东大会,董事会有权向本公司提出提案。股东大 "下列架求的政府可提取"本管组则进出第十级之子已报土 申提案(40)于根据本军辖组则担任临时提案之日及有关股东大 就要的记录于则,为为记录在两边成员,且单如成合并持有公 以发行在外有被决权股份总数的1%以上(含1%)及的)资临时提 (由上述成员提出并于召开股东大会10日前以书面形式向董事; 提呈。
67 因塞外遭關末向任何有权接受会让通知的人发出会议通知席代 委任代表文书随通知一并寄发创情况下)意外遭關末发出委任代表文书成有权权到资通知的人士未续到资通知或委任代表文书 时,该会议的议事程序不会因此无效。	67 E 因靈外遭漏末向任何有权被受会议通知的人发出会议通知或化 要任代表文书施通知一并发出的情况下)置外遭漏未发出委任 表文书,或有权贬到高通知的人士,本权到该通知或委任代表文一 时,该会议的议事程序不会因此无效。
零任代表文书, 淮阿提权书成某他已签署的接权文件(如有)。 整公证人核证之提权书或授权文件部本, 须最迟在有美文书的符 人士可出席并表决的大会或延嗣会议(理书情况而记)指定部 时间即但十八小时或如属于提出提票表决要求后超过四十八/ 均域而之提票表决,则或者指述是等表决等所通过四十八/ 域定事会决定之较晚时间)交存分事处(或股东大会逾知成本公 可发出之要任代表文书内所指明之其他他点)。	場会 近心 人物 近く 200 で 30 (200 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 2
指定的其他地点予以撤销。	四点或股系大会遭如成本公司发出的任何原任代表文书为此目 特定的其他也点或通过公司····································
股东大会上域补資耶会的空缺、除在会上即任的董审I以外,任任 人士,非经董事会推荐,均无资格在任何股东大会上被选为董事 除非由一位有资格出席该会设并在会上表决的成员(被提名人), 外、签署的列名提名人选的通见(该等通地表明该等成员想在1 次会议上提名该等人选票选的意思)和由被提名人签署的表明规 意参选的通知已于特定期间(该期间将于紧接的居一句中规定	司次,即任董華年資格衛盖並任,本公司可在有董斯即任的任任 即長大会上與於董事会營空墊。除企会上即任西海軍以外、任任 人人土,非然董事会營署,為无责格在任何股东大会上被选多董事 除止由一位有資格出席接会以开在上表表的成员、接越名人 域外、臺幣的羽名提名人造的通知(该等加里基明)该等成员,想在 经本公文以上提及等人选聘请的应题/和由接提名人类警份表明 證券造的通知已于特定期间(该期间将于紧接的后一句。埋捉 用法爰公尹中途中本公司后部。上述是有关连锁的特定期间;
除事由董事金推荐発任,與即取提名有於人士出述董事的书面 知及由有於人士也出張明扎有臺灣旅的通知已接之办事处或 公司急福、表明、除師任董事等,任何人士天實核在任何股 东阳 大会上继清董事等。,推定有关地面的即以从安建年有次 举事宜的股东大金融加盟日(包括该日)开始,不迟于举行有关 东大会之目前七(7)日(不包括该日)培汞。	F 公司总部,否则,除卸任董事外,任何人士无资格在任何股东周。 选大会上廣迭董事职务。提交有关通知的期限从发出举行有关;
131 本公司可通过普通决议宣派股息,而派发的股息不得超过董事乡 所建议的数额。	本公司可通过普通决议宣源股息。而派发的股息不得超过董事 所被议的效應。受限于适用的法律走版及规定性文件的规定。 任何股份如以现金文付的任何股息或准修款项证按照董事会、 定的方式文付,但对支票或股单款通过资金种联系处成其他: 式成结合各种方式文付。
在股东大会上已宣歌废胜加坡假宣渐或胜比的股息。董事完全的前成大会的简单为次全的简单为决定宣布关股息自营逐渐或胜加。 由有紫核源极息的原民综有权法核以收收 从原列增能的分级 10.00000000000000000000000000000000000	在公告前或在公告的同时决址并宣布有关股息的定派或批判。 素有效格获股色的成份持有代选邦以股化从平均%度是心 即份的方式代替以现金方式收取该股息(成都率金人为适当的分 炒起)。但则能是该等或同间中域对于以现金特优等的发现。 (1) 6 第年金在确定了是发基他后,尽管是坚股份的数目只有在 1) 6 第年金在确定了是发基他后,尽管是坚股份的数目只有在 第一个时间的分类水变更上的成员发进场间上有计算 侧向被给予选择权的成员发出书面通知并填削的发送选择表 具确定作出基础并引援。从图图、以及为维年发表移在生效的
还填妥的选择表格的地点、最后日期及时间,该期间不得少于」 述通知发送给成员之日起两个星期;	ASMENIA SOSSIBILIA CIRCINI I MENII
述通知发送给成员之日起两个星期;  b. 有资格获派股息的成员将有权选择以收取人账列为缴足配生	b. 有资格获派股息的成员将有权选择以收取人账列为缴足配2. 股份的方式代替收取全部股息或董事会认为适当的部分股息 在该情况下,下列条文将适用; 

权收取的成员成有关人士的登记地址,或如果为联名特有人,邮 需至就有关联老持有股份成于一登记册准名首位的人士的登地 地址。或邮寄至该持有人或联名持有人指示的有关人士的地址。 本公司均在传递出遗失的任何支票或股息单不负责任,亦不对由 于任何支票或股息单按负责等书而对成员成有关人士就股息或	除非另有指定,否则任何应付股息或与股份有关的以现金支付的 其他应付款项格支付予(1)有収取使的成品是如该成员不再有资 格享有该股份。有资格享有该股份的人、2)如果为股总特有人。有 发起总特和股份属于管证押格查首的外上、或分对在传验中的任何 成员或股总特有人指示的有炎人士。本公司对在传验中的任何 被员成股惠特有人指示的有炎人士。本公司对在传验中的任何 接入不负责任。董帝全根据本章相侧决定并以定罪,促身单、 资金丰服系统或其他方式或结合各种方式付款、即等同本公司妥 差履行职责。
即為、則則可至地學度/万次、以及以內學科人學學者與查定的 此。我得到以了特殊國訊程計等地區上科學與成分與特別。 最少在香港能通的一份東文及一份中文與新聞經過程 (6) 接下文第(2)及(3)房所裁方式、相通加、文件成通訊登金在本公 (6) 接下文第(2)及(3)房所裁方式、相通加、文件成通訊登金在本公 (6) 接限运用的法律规是规据性文件所完化中的其他方式。 (2) 就上文第(1)的及(1)的及(1)的最新。 (4) 以租于形式或是处于方式效益。 (5) 以电子形式或是处于方式效益。 (6) 以租于形式或是处于方式效益,以前或是成功。 (7) 以电子形式或是处于方式效益,以前或是成功。 (8) 以电子形式或是比于方式效益,或的现象,但前是基本公 所则或从有关形式成为完确引,或 所则或从有关形式成为完确引,或 (3) 就在本公司网点上循模或负量如、文件或通讯的方式而言,本 公司规程则适用的连续性原规是原位、生种所言的的方式而言,本 公司规程则适用的连续性原规是原位、生种所言的的方式而言,本 公司规程则适用的连续性原规是原位、生种所言的的方式通知能 成例,表示有关通知、文件或通用已或特置数在公司网点。 (4) 成而可能适用的连续性原规是原位性文件所可谓的方式通知能 成例,表示有关通知、文件或通用已或特定数据不必可问的。	(1)受限于适用的法律法规及规定性文件的规定、任何简向成员作出改定估价通知、文件或值用应以卡面形式、用一种应多种语言。 如成、并由各个面通过以下任一度。条件方式的所有成边法、交切。 (a) 派员亲身送达、或以所付施费力式、以成员为收件人都等到其登记规定、或传播型、文件或值相信于缺绝地并注明成员为收件人,又成是少古希腊流通的一份变义一份中文报馆包含,可以是一个一个形式放空电子方式发量至成员或此口的中局提供手术中的时间,但一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
56 受限于任何适用的法律法规及规范性文件的规定。本公司或其代 表向成员所送达、交付或发出的通知、文件或通讯。 (中) 如通知、文件或通讯登载在本公司网络财理作在以下明者的 校及目期送达坡文行。(如应适用的法律法规及规范性文件规定规 成成及分(转通加、文件成面报金载在本公司网络之通知、则于 该通知已交付该成员之目;或(m)于该通知、文件或通讯者次登载 在本公司网络之日;及	受限于任何适用的法律法规及规范性文件的规定,本公司或其代表向成员污运达、交付或发担的通知、文中或通讯、 一次中级通讯会数任网站、则该通知、文件或通讯音次全载在网站之日接作送达或交付;及
或其他文件可通过留下或以预付邮资信件、信封或包装材料方式 向本公司或注册地址的高级人员邮寄发送或送达。	到著法或送达本公司成本公司任何高级人员的传票 通知。命令成其被女件可通证银下或以照付邮馆信任,信封或包数材料方式。 市本公司或是即量地价高级人品需效效造或是 市本公司或是即量地价高级人品需效效造或是 是常金车程细则均有其他规定。就第会可不可指按可以以干形式。 是常金车程细则均有其他规定。就第会可不可指按可以以干形式。 及方式。包括附定一十家以上用以裁股速知、文件或通讯的电子 性,沉蔽性的解析可分式。只有任何台及周围上连载够多斯定的 情况下,以也干形式或是电子方式的本公司运之的通知、文件或 通讯方可视作本公成列头后,
何股份。但只有在符合下列规定的情形下,方可行使上述权权 力:	本公司有权以董事会认为适创的方式出售率以联络的成员的任何股份。但只有在符合下列规定的情形下,方可行使上述权权力: (a) 于有关期间,有关股份最少有三次派发现金股息或其他分派、核本家套细则以可的方式内有关股份持有人常发任何有关股份是包付金额的企业关键规则。或以含金村服系成成其他电子方式发出的股息未能成功支付。而本公司亦未收约有关股份持有人的任何通讯。
二、关于股东大会议事规则的修订 修订前条文内容	修订后条文内容(显示修订之处)
第六条	第六条 第六条 股东大会还包括不是股东周年大会的其他股东大会。股东大会 举行的时间、实体场他及/成以虚拟会议科技举行由董事会决定。
发出后,在不影响公司按期召开股东大会的前提下,满足下列要 求的股东可根据《组织章程细则》通过董事会向公司提出临时提	求的股东可根据《组织章帽细则》通过董事会向公司提出临时据 案:(6)于根据《组织章帽细则》播出临时提案时及有关股东大会投 票的记录日期,均为记录在册的公司股东,且单独或合计持有公 司已发行在外有袭决权股份总数的1%或以上;及(6))该临时股东
按照条例条款的规定,股东商平大会领在举行制度少一十一大 前发出书面通知,而任何其他股东大会领在举行前最少十四天前 验出书面通知,而任何其他股东大会领在举行前最少十四天前	第十一条 接照(条例)条款的规定,股东周年大会领在举行前最少二十一天 前发出书面通知,而任何其他股东大会领在举行前最少十四天前 设出书面通知,逐加到则则明年公设的自即,训训,涂体场他 及成所使用的虚拟会议科技及有关会议领处理的事务的一般性 原。
第十四条 第十四条 及庭外遗漏未向任何有权模联会议通知的人等发会议通知或(在 条任代表文特别通知一种免债的情况下)意外强漏水发抗零任代 表文书,成有权收到该通知的人士未收到该通知或逐任代表文书 的,该会议的议事银序不会因此无效。	第十四条 第十四条 因應外遭關未約任何有权模收会议通知的人发出会议通知收往 泰任代表文书随通知一并更估的情况下)感外遭關未受抗零任代 表文书,成有权改到强通知的人士未收到强通知或委任代表文书 的,就会议的议事都不会因此无效。
第十六条 如果在会议指定的召开时间后三十分种内来有法定人数出席,若 该会议是处据保养的应股东或来而召开,则会议区解散,如属任 对法情情况,该会议立后第5下一个周期间—日在用一地点举 行,成路会议主席次定的时间及地北梯行。如果延期会议在指定 等行间地是一分种时仍未常此次之处时需,现实自然被求 作得和起三十分种均仍未常此次之处时需,现实自然 代表出席会议的一名成多名股东将构成法定人数,可处理会议报 议事项。	该会议是按照《条例》应股东要求而召开,则会议应解散;如属任 何其他情况,该会议应延期至下一个星期同一日以同一方式举 行,或按会议主席决定的时间及方式举行。如果延期会议在指定 举行时间起三十分钟内仍未有法定人数出席;则亲自出席或参紧
第十八条 第十八条 以,并且按照会议的指示应当。底即会议至新决定的时间及地点 修下消死限期他即后会议。除非发出适当的通知或按水规则被 的方式路免发出走海地,高州 胸原有会议应于决距的非多 外。延期会仅不得处理北他海多。,当会议被延期二十天成以上, 企及限期推贴,是一个大量以上, 上述或此外,无需就延期完全以及相合经期完议,是理的事功实出任 同域如外,无需就延期完成将在经期会议的时间或出任 同域如外,无需就延期会议的时间	以、并且按照会议的指示应当、抵期会议至所决定的时间及方式 举行或无限期地押后会议。除非发出适当的通知或按本规则限 定的方式器を发出此类通机。否则、除原有会议应于处理的即等 外、抵明会议不得处理其他事务。当会议验延期三十天或以上, 成无限期能运时。须按原有会议的方式发出延期会议通知。除上 还规定外、无需效抵期会议或将在抵期会议之处理的事项发出任

能公益人格证之提供中或提供文件编码。		
(a) 委任代表文书的撤销可以通过由发出成批准发出该条任代表) 文书的人工或优长爱出表的描述如此转其这全给会) 文书的人工或优先发置起来与制罐加加料料其这全给会) 自注册办事实或股东大金通知或公司发出的任何权权委托者。	察任代表文书,连回接权主席其他已零署的接权文件(如有)。或 总公正人称证之股权市或接权少年油油、强强社在有关文书所列 人士可由第十基决约大全成延期会议或投票表决(程学情况而 证的指定等行间的四十八小时,试廊等各次之之份的时间)交符 公司注册小事处(或股东大会通知或本公司设比之聚任代表文书 内所;同立其他他的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	祭任代表文书,连围接权书或其他已签署的经权文件(如何)。 经公正人核证之股权市或提权及下的编辑。编是任在年文 生新污 人士可以解并表决的大企或延期会议或投票表决。很平情应证 达司进助办事处《成股东大会通知或水公司发出之家任代表文生 所谓的这样也为,或以本公司次取上之家生代表文件而明循 指明的其他方式送交。否则,除非大会主要批准。文书所列人工 无权在依太会上股票(程度而过)。 多任代表文书自签订目 起十二个月后失效。举行程则会议或要求以及票方式表地会会 优、或者源定于自起十二个月中报于会议的抵置的设备外。 付家任任表文书不得规为但止发东第自出版会议并并还有 是指程了。第任任表文书等报表的推断会议并
股东大会会议记录由公司秘书的唐傑序。会议记录应记载以下内 等。 (1)会议时间,地点: (1)会议时间,地点: (1)会议时间,实体场处房作用的原理和会议科技。 (2)会议主席以及出席或列席会议的董事姓名: (3)出席会议的股东和或其代理从所持有表决权的股份总数: (4)经表决的决议及股票格果。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 (5)应当记人股东大会会议记录的其他事项。 有关公司组织章程细则的修订的特公司 2024 年度股东周年大会以特别决议案的形式审议通过有关公司股东大会议事规则的修订的特公司 2024 年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过并以组织章程的修订获批准为前提。经修订的组织章程细则及股东大会议事规则经公司 2024 年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过并以组织章程的修订获批准为前提。经修订的组织章程细则及股东大会议事规则经公司 2024 年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过	(a) 季任仟表文书的婚情可以通过由发出或批准发出该季仟表支 主带5年度、发展、大全通知或公司发出的任何核以等任务。 注册5年度或提供。 自的指定的某种也未可以能信。 的条款作出的表决或由正式接权的公司代表作出的表决。即使其 委任人在表决前的"直域特"以不能,然无前终上或撤销委任代表或 发任人在表决前的"直域特"以不能,然无前终上或撤销委任代表或 及于成本规模以,或能及委任任务的有手提份已至转让。该表 决约编有效、但如公司注册分率也,应数付组实程则则为"指定的 就他总点在举行规则是实现,不可以不可以不可以不可以不可以 是他总点在举行规则是不可以不可以 是一个人工程,是一个人工程, 是一个工程, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(a) 委任代表文书的始前可以通过由发出或批准发出该委任任美 文书的人上或扩展委员士等加减公司发出的任何权及丢于多为人 注册办事程或成长大金通知或公司发出的任何权及委托书为人 目的指述的其他业或通过公司书而同意的非性介式这交接等 书面通知乎以撤销。(b) 校跟委任代表文书或授权书的条款时止 为表决处由正式按较约公司代表时的表决。即此来任人元孝 决府第三选精神失常。或去加纳上或遗憾等任代表建校打场支 他授权、或和以委任代表的有关股份已经转让。该表决则需处 经权益价值的。 定处署表决,则或是不是一个人。 定处署表决,则或是一个人。 定处署表决,则或是不是一个人。 定处署表决,则或是不是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
本规则由董事会领定并经股东公会审议批准后,自公司首公公开本规则由董事会制定, 经股东公会审议批准后,自 2024年度股系发行人民币股份并于上商证券交易所主报上市之日起生效。 有关公司组织章程细则的修订尚待公司 2024年度股东周年大会以特别决议案的形式审议通过 有关公司股东大会议事规则的修订尚待公司 2024年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过 并以组织章程的修订获批准为前提。经修订的组织章程细则及股东大会议事规则经公司 2024年度 股东周年大会审议通过后,将于股东周年大会结束后立即生效。 特此公告。	股东大会会议记录由公司秘书负责保存,会议记录应记载以下内容; (1)会议时间,地点; (2)会议主席以及出席成列席会议的董事姓名; (3)出席会议的股东和成址代理人所持有表决权的股份总数; (4)您表决的处议及投票结果;	股东大会会议记录由公司秘书的曹保存,会议记录应记载以下内容; (1)会议时间,实体场地及成所使用的虚拟会议科技; (2)会议生席以及出席或阅除会议的董事生名; (3)出席会议的股东和成其代理人所持有表决权的股份总数; (4)经表决的决议及发现课年;
有关公司股东大会议事规则的修订尚待公司2024年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过 并以组织章程的修订获批准为前提。经修订的组织章程细则及股东大会议事规则经公司2024年度 股东周年大会审议通过后,将于股东周年大会结束后立即生效。 特此公告。 中国海洋石油有限公司董事会	本规则由董事会制定并经股东大会审议批准后,自公司首次公开	本规则由董事会制定,经股东大会审议批准后,自2024年度股东
中国海洋石油有限公司董事会	有关公司股东大会议事规则的修订尚待公司2024 并以组织章程的修订获批准为前提。经修订的组 股东周年大会审议通过后,将于股东周年大会结束	年度股东周年大会以普通决议案的形式审议通过 织章程细则及股东大会议事规则经公司 2024年度

中国海洋石油有限公司 关于独立非执行董事及董事会

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-017

下属委员会组成变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。 中国海洋石油有限公司("本公司")董事会于2025年5月12日以书面决议方式审议通过有关董 事变更和董事薪酬的议案,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。本公司提名委员会、薪酬委员会 已分别依职权审议通过提名、薪酬相关事项并同意提交董事会审议。董事会宣布:

一、独立非执行董事退任

赵崇康先生("赵先生")将根据本公司《组织章程细则》于本公司即将举行的2024年度股东周年 大会轮值退任,而不参与膺选连任。因此,赵先生将退任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及 审核委员会成员。自2024年度股东周年大会结束时生效。 赵先生已确认与董事会并无意见分歧,而就其退任一事,亦无任何事项须提请本公司股东、香港

联合交易所有限公司及上海证券交易所留意。

董事会谨借此机会衷心感谢赵先生于任期内对本公司作出的杰出贡献。 二、建议委任独立非执行董事

建议委任陈泽铭先生("陈先生")为本公司独立非执行董事。以待股东于2024年度股东周年大会 上批准。董事会将同时委任陈先生为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。自2024年度股东周年大 **今结束时生效**,惟雲茲得股东批准其扣任太公司独立非执行董事。

加股东于2024年度股东周年大全批准委任陈先生为独立非执行董事。陈先生将与本公司订立独 立非执行董事服务协议("服务协议") 任期自2024年度职在周年大会结束时开始连续36个月。陈朱 生之委任将受制于其服务协议、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》("《联交所上市规则》")及 本公司不时生效之《组织章程细则》中有关轮流退任及膺选连任之规定。陈先生年度董事袍金将为95 万港币(香港税收前)。陈先生的薪酬由董事会参照行业标准和现行市况而厘定。本公司薪酬委员会 将会不时审核董事薪酬的水平并于有需要时向董事会建议调整。 于本公告日期,除本公告附件所披露外,陈先生确认其(i)与本公司任何其他董事、高级管理人员、

示控制人, 控股股东, 主要股东或其他持股5%以上的股东概无任何关系;(ii)未持有本公司股份, 目 并未在本公司股份中拥有或被视作拥有任何《证券及期货条例》(香港注例571章)笔XV部所指的权 益;(iii)并未在本公司或本集团(定义见《联交所上市规则》)其他成员公司担任其他职位;及(iv)于过往 三年内,并未在其他证券市场公开上市之公司担任董事职位。 除本公告所披露外,就有关陈先生的委任,董事会并不知悉任何其他须根据《联交所上市规则》第

13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露的资料,亦无任何其他有关建议委任之事宜需提请本公司股东注 陈先生不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司董事的情形。陈先生确认其已

符合所适用的本公司上市地证券交易所有关独立性的标准。

陈先生的简历情况详见附件。

三、董事会下属委员会组成变动

董事会进一步宣布,独立非执行董事邱致中先生("邱先生")将获委任为本公司薪酬委员会主席, 并不再担任本公司提名委员会成员。邱先生另获年度主席酬金17万港币(香港税收前),将自任职生 效月起计算。独立非执行董事李淑贤女士将获委任为本公司提名委员会成员,并不再担任本公司薪 酬委员会成员,上述变动均自2024年度股东周年大会结束时生效。 中国海洋石油有限公司

2025年5月12日

陈泽铭先生简历

生于一九六七年,陈先生拥有伦敦政治经济学院的法律硕士学位、牛津大学的工商管理硕士学位 及哈佛大学的公共行政管理硕士学位。他是香港及英格兰和威尔士的执业律师,并持有粤港澳大湾 区律师资格。陈先生曾担任香港律师会会长、第十三届济南市政协委员以及香港税务上诉委员会委 员等公职。现时,他是香港一间律师事务所、伦敦一间律师事务所及大湾区律师事务所的顾问律师, 并担任中国法学会理事、香港法律改革委员会成员、香港独立监察警方处理投诉委员会法律委员会主 席,以及香港特区政府工业贸易咨询委员会委员等多个公职。

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2025-015

## 上海盟科药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年6月5日 11点00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区爱油生路53号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年6月5日

至2025年6月5日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
	以來名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于《公司2024年年度报告及其搞要》的议案	V	
2	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	V	

3	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	V
5	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案	V
7	关于审议公司董事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案	V
8	关于审议公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已分别经上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会 议或第二届监事会第十次会议审议通过,议案7全体董事回避表决,议案8全体监事回避表决,直接提 交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2024年年度股 东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:股东ZHENGYU YUAN(袁征宇)、李峙乐

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

2000000	4007111473	300,311,913	INCOME NO PROPERTY OF THE PROP
A股	688373	盟科药业	2025/5/29
(二)公司董事、监事和	高级管理人员。		
(三)公司聘请的律师。			

(一)登记时间:2025年5月30日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号 (三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人 身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法 定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印 件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记;

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证原件和股票帐户卡至公司办理登记;委 托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份 证复印件至公司办理登记;

3、异地股东可以邮件的方式登记,邮件以抵达公司邮箱(688373@micurxchina.com)的时间为 准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡扫描 件,邮件标题请注明"股东大会参会报名"字样,须在登记时间2025年5月30日下午17:00前送达,出 席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 会议联系方式 联系人:聂安娜 联系电话:021-50900550

传真:021-61101898 电子邮箱:688373@micurxchina.com

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会 2025年5月13日

辛权

附件1:授权委托书 授权委托书

上海盟科药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号 序号 非累积投票iV宏名称 同音 反对

关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

3	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案		
4	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案		
5	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案		
6	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案		
7	关于审议公司董事 2024年年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的 议案		
8	关于审议公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的 议案		

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2025-016

## 上海盟科药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事黄寒梅女士递交 的书面辞职报告。黄寒梅女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去 公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,黄寒梅女士将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日,黄寒梅女士未持有公司股份 黄寒梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共

——规范运作》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》等有关规定,黄寒梅女士的离任将自股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此之前,黄寒梅女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董 事会专门委员会中的相应职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 黄寒梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,充分履行独立董事及相关专门委员会

和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

成员职责,对公司发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黄寒梅女士在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

上海盟科药业股份有限公司

董事会 2025年5月13日