信息披露导读

详情请扫二维码

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临 2026-012

中国石油天然气股份有限公司 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:北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(三)出席会议的普通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	2,603
其中:A 股股东人数	2,602
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,645,063,360
其中:A 股股东持有股份总数	157,324,652,818
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	11,320,410,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	92.145210
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	85.959902
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.185308

(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。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2025 年年度股东会(以下简称本次股东会)由公司董事会召集,由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》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 13 人,列席 10 人,董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生、阎焱先生因其他公务未能到会;

2、公司董事会秘书王华先生列席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2025 年度董事会报告的议案

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	157,098,358,462	99.856161	225,465,256	0.143312	829,100	0.000527
H股	8,941,665,856	78.987116	2,378,627,545	21.011849	117,141	0.001035
普通股合计:	166,040,024,318	98.455313	2,604,092,801	1.544126	946,241	0.000561

2、议案名称:关于公司 2025 年度财务报告的议案

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	157,311,576,972	99.991689	3,425,205	0.002177	9,650,641	0.006134
H股	11,289,382,784	99.725913	30,910,617	0.273052	117,141	0.001035
普通股合计:	168,600,959,756	99.973848	34,335,822	0.020360	9,767,782	0.005792

3、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	157,312,426,022	99.992228	2,707,555	0.001721	9,519,241	0.006051
H股	11,320,292,559	99.998958	17	0.000000	117,966	0.001042
普通股合计:	168,632,718,581	99.992680	2,707,572	0.001606	9,637,207	0.005714

4、议案名称:关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案

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	157,312,405,422	99.992215	2,718,155	0.001728	9,529,241	0.006057
H股	11,320,292,559	99.998958	17	0.000000	117,966	0.001042
普通股合计:	168,632,697,981	99.992668	2,718,172	0.001612	9,647,207	0.005720

5、议案名称:关于授权董事会发行债务融资工具的议案

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	157,312,157,122	99.992057	2,812,455	0.001788	9,683,241	0.006155
H股	11,318,266,357	99.981059	219	0.000002	2,143,966	0.018939
普通股合计:	168,630,423,479	99.991319	2,812,674	0.001668	11,827,207	0.007013

6、议案名称:关于公司 2026 年度担保计划的议案

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	157,311,838,822	99.991855	3,072,555	0.001953	9,741,441	0.006192
H股	11,318,267,384	99.981068	17	0.000000	2,143,141	0.018932
普通股合计:	168,630,106,206	99.991131	3,072,572	0.001822	11,884,582	0.007047

7、议案名称:关于公司聘用 2026 年度境内外会计师事务所的议案

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	157,312,112,823	99.992029	2,820,154	0.001793	9,719,841	0.006178
H股	11,318,482,559	99.982969	1,810,842	0.015996	117,141	0.001035
普通股合计:	168,630,595,382	99.991421	4,630,996	0.002746	9,836,982	0.005833

8、议案名称:关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案

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	6,729,044,456	99.818357	2,821,254	0.041850	9,423,841	0.139793
H股	11,318,266,360	99.981059	216	0.000002	2,143,966	0.018939
普通股合计:	18,047,310,816	99.920333	2,821,470	0.015621	11,567,807	0.064046

9、议案名称:关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案

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	6,728,993,855	99.817606	2,846,855	0.042230	9,448,841	0.140164
H股	11,278,795,185	99.632387	19,800,216	0.174907	21,815,141	0.192706
普通股合计:	18,007,789,040	99.701517	22,647,071	0.125388	31,263,982	0.173095

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	166,069,157,530	98.472587	是
10.02	关于选举周心怀为公司董事的议案	167,793,266,007	99.494917	是
10.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	167,632,101,250	99.399353	是
10.04	关于选举周松为公司董事的议案	166,855,432,888	98.938818	是
10.05	关于选举任立新为公司董事的议案	167,521,029,651	99.333491	是
10.06	关于选举谢军为公司董事的议案	167,778,622,634	99.486234	是
10.07	关于选举张道伟为公司董事的议案	167,577,428,702	99.366934	是
10.08	关于选举宋大勇为公司董事的议案	167,814,012,930	99.507219	是

11、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	167,635,010,730	99.401078	是
11.02	关于选举阎焱为公司独立董事的议案	167,512,725,919	99.328568	是
11.03	关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案	167,932,989,168	99.577768	是
11.04	关于选举张玉新为公司独立董事的议案	165,509,520,444	98.140744	是
11.05	关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案	167,988,884,961	99.610912	是

(三)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	关于公司 2025 年度财务报告的议案	6,728,213,705	99.806033	3,425,205	0.050810	9,650,641	0.143157
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	6,729,062,755	99.818628	2,707,555	0.040164	9,519,241	0.141208
4	关于授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案	6,729,042,155	99.818323	2,718,155	0.040321	9,529,241	0.141356
5	关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案	6,728,793,855	99.814639	2,812,455	0.041720	9,683,241	0.143641
6	关于公司 2026 年度担保计划的议案	6,728,475,555	99.809918	3,072,555	0.045578	9,741,441	0.144504
7	关于公司聘用 2026 年度境内外会计师事务所的议案	6,728,749,556	99.813982	2,820,154	0.041834	9,719,841	0.144184
8	关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案	6,729,044,456	99.818357	2,821,254	0.041850	9,423,841	0.139793
9	关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案	6,728,993,855	99.817606	2,846,855	0.042230	9,448,841	0.140164

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	6,019,548,116	89.293719	是
10.02	关于选举周心怀为公司董事的议案	6,108,637,452	90.615266	是
10.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	6,098,415,575	90.463635	是
10.04	关于选举周松为公司董事的议案	6,059,925,844	89.892680	是
10.05	关于选举任立新为公司董事的议案	6,090,512,102	90.346395	是
10.06	关于选举谢军为公司董事的议案	6,104,908,639	90.559953	是
10.07	关于选举张道伟为公司董事的议案	6,070,645,741	90.051698	是
10.08	关于选举宋大勇为公司董事的议案	6,111,077,498	90.651461	是

(2)、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	6,120,547,003	90.791932	是
11.02	关于选举阎焱为公司独立董事的议案	6,091,862,681	90.366430	是
11.03	关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案	6,130,002,730	90.932198	是
11.04	关于选举张玉新为公司独立董事的议案	5,913,316,980	87.717890	是
11.05	关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案	6,136,355,944	91.026441	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第 5 项议案为特别决议议案,已获得出席 2025 年年度股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、第 8 项、第 9 项议案属于关联交易事项,公司控股股东中国石油天然气集团有限公司作为关联股东回避表决,其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高怡敏、王婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《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。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临 2026-013

中国石油天然气股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 5 月 26 日向公司全体董事和高级管理人员发出第十届董事会第一次会议通知,会议于 2026 年 6 月 9 日在北京以现场方式召开。应到会董事 14 人,实际到会 12 人。董事周心怀先生、独立董事何敬麟先生因其他公务未能出席会议,已分别书面委托董事任立新先生、独立董事张玉新先生代为出席并表决。会议由过半数的董事共同推举戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》;

选举戴厚良先生担任公司董事长、周心怀先生担任公司副董事长。具体内容请见公司于 2026 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2026-014)。

议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》;

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求,综合考虑各位董事专业特长,任命董事会专门委员会成员,具体情况如下:

1、提名委员会

主任委员:戴厚良

委 员:何敬麟、刘晓蕾

2、审计与风险管理委员会

主任委员:刘晓蕾

委 员:周 松、吴嘉宁

3、投资与发展委员会

主任委员:周心怀

委 员:任立新、谢 军、阎 焱

4、考核与薪酬委员会

主任委员:张玉新

委 员:段良伟、何敬麟

5、可持续发展委员会

主任委员:任立新

委 员:张道伟、宋大勇、周健

议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于 2026 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2026-014)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张道伟先生、宋大勇先生担任公司高级副总裁,王华先生担任公司董事会秘书(公司秘书),杨卫胜先生担任公司副总裁、总工程师,杨立强先生、戴琴荣先生、王国锋先生担任公司副总裁,江同文先生担任公司总地质师,沈复孝先生担任公司安全总监,赵颖女士担任公司总法律顾问。具体内容请见公司于 2026 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2026-014)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

董事会同意聘任王华先生担任公司财务总监。具体内容请见公司于 2026 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临 2026-014)。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2026-014

中国石油天然气股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告

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。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 6 月 9 日召开第十届董事会第一次会议,审议并通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于任命董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》,选举戴厚良先生担任公司董事长、周心怀先生担任公司副董事长,聘任任立新先生担任公司总裁,张道伟先生、宋大勇先生担任公司高级副总裁,王华先生担任公司财务总监、董事会秘书(公司秘书),杨卫胜先生担任公司副总裁、总工程师,杨立强先生、戴琴荣先生、王国锋先生担任公司副总裁,江同文先生担任公司总地质师,沈复孝先生担任公司安全总监,赵颖女士担任公司总法律顾问。任期均与公司第十届董事会任期一致。

公司高级管理人员的简历请参见附件。截至本公告日,除简历披露外,前述人员未持有公司股票,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

附件:

公司高级管理人员简历

任立新,59 岁,现任本公司董事、总裁,同时兼任中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团公司)党组成员、副总经理、安全总监。任先生是正高级工程师,大学文化。2005 年 9 月起历任独山子石化分公司副总经理、总经理、党委副书记、安全总监,本公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021 年 6 月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2021 年 8 月被聘任为本公司高级副总裁。2021 年 10 月任本公司董事。2025 年 9 月兼任中国石油集团公司安全总监、本公司总裁。

张道伟,53 岁,现任本公司董事兼高级副总裁,同时兼任中国石油集团公司党组成员、副总经理。张先生是正高级工程师,博士。2015 年 12 月起历任青海油田分公司副总经理、常务副总经理,西南油气田分公司党委书记、总经理、执行董事,本公司勘探与生产分公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记,本公司油气和新能源分公司执行董事、党委书记等职务。2022 年 6 月被聘任为本公司副总裁。2023 年 5 月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2023 年 6 月被聘任为本公司高级副总裁。2023 年 11 月任本公司董事。

宋大勇,53 岁,现任本公司董事兼高级副总裁,同时兼任中国石油集团公司党组成员、副总经理。宋先生是正高级工程师,在职获硕士学位。2018 年 4 月起历任哈尔滨石化分公司副总经理、安全总监、常务副总经理、执行董事、党委书记,抚顺石化分公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记,本公司生产经营管理部(智能运营中心)总经理(主任)等职。2025 年 10 月任中国石油集团公司党组成员、副总经理,同月任本公司高级副总裁。2025 年 12 月任本公司董事。

王华,52 岁,现任本公司财务总监、董事会秘书(公司秘书)。王先生是正高级会计师,硕士。2016 年 10 月起历任中国石油集团资本有限责任公司财务总监,中国石油集团公司财务部副总经理,本公司财务部副总经理、总经理等职务。2022 年 6 月被聘任为本公司财务总监、董事会秘书(公司秘书),2024 年 12 月至 2026 年 5 月兼任中石油专属财产保险股份有限公司董事长。

杨卫胜,54 岁,现任本公司总工程师,炼油化工和新材料分公司执行董事、党委书记,石油化工研究院党委书记。杨先生是正高级工程师,硕士。2012 年 12 月起历任中国石化集团公司高级专家,中石化上海石油化工研究院副院长,本公司石油化工研究院副院长,中国石油上海新材料研究院执行董事、院长等职务。2022 年 6 月任本公司石油化工研究院执行董事、院长。2023 年 6 月被聘任为本公司总工程师。2026 年 5 月兼任炼油化工和新材料分公司执行董事、党委书记。

杨立强,56 岁,现任中国石油集团公司副总工程师,油气和新能源分公司执行董事、党委书记。杨先生是正高级工程师,在职获博士学位。2015 年 12 月起历任辽河油田分公司副总经理,浙江油田分公司执行董事、总经理、党委副书记,新疆油田分公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记,油气和新能源分公司总经理、党委副书记,集团公司副总工程师,中油技服公司执行董事、党委书记等职务。2024 年 1 月被聘任为中国石油集团公司副总工程师。

戴琴荣,44 岁,现任广东石化有限责任公司董事长、党委书记。戴先生是高级工程师,在职获得硕士学位。2020 年 12 月起历任本公司生产经营管理部副总经理,炼油化工和新材料分公司副总经理、安全总监,中国石油国际事业公司总经理,本公司生产经营管理部总经理,四川石化有限责任公司董事长、党委书记等职务。

王国锋,45 岁,现任大庆油田有限责任公司执行董事、党委书记。王先生是正高级工程师,在职获博士学位。2020 年 5 月起历任吉林油田分公司副总经理、党委副书记、工会主席,青海油田分公司总经理,南方勘探公司执行董事、党委书记,大港油田分公司执行董事、党委书记等职务。

江同文,58 岁,现任本公司总地质师,勘探开发研究院执行董事、院长,同时兼任中国石油集团科学技术研究院有限公司执行董事、总经理。江先生是正高级工程师,博士。2015 年 12 月起历任塔里木油田分公司副总经理,勘探与生产分公司副总经理、总经理、党委副书记,本公司科技管理部总经理等职务。2023 年 6 月被聘任为本公司总地质师。2026 年 1 月兼任本公司勘探开发研究院执行董事、院长,中国石油集团科学技术研究院有限公司执行董事、总经理。

沈复孝,56 岁,现任本公司安全总监、质量健康安全环保部总经理,同时兼任中国石油集团公司安全副总监、质量健康安全环保部总经理。沈先生是正高级工程师,在职获硕士学位。2017 年 11 月起历任长庆油田分公司副总经理、安全总监,塔里木油田分公司副总经理、安全总监、总经理、党工委副书记、执行董事、党工委书记等职务。2023 年 10 月任中国石油集团公司及本公司质量安全环保部总经理。2023 年 12 月被聘任为中国石油集团公司安全副总监。2024 年 3 月被聘任为本公司安全总监。

赵颖,58 岁,现任本公司总法律顾问兼首席合规官,同时兼任中国石油集团公司总法律顾问。赵女士是正高级经济师,学士。2009 年 4 月起历任勘探开发公司总法律顾问,哈萨克斯坦公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理,中亚地区党工委书记、中亚公司副总经理、工会主席,中国石油国际勘探开发有限公司副总经理、党委副书记、工会主席,本公司法律和合规部总经理等职务。2022 年 6 月至 2025 年 12 月任本公司监事。2023 年 7 月被聘任为本公司总法律顾问兼首席合规官。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2026-015

中国石油天然气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的有关规定,经中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)职工代表民主选举,周健先生当选为公司第十届董事会职工代表董事,任期与第十届董事会一致。

周健先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中国石油天然气股份有限公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工董事工作完成后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

附件:

周健先生简历

周健,55 岁,现任本公司职工董事、党群工作部主任,同时兼任中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团公司)党群工作部/直属党委(党组统战部)主任/常务副书记(部长)、党组组织部副部长,工会副主席。周先生是正高级工程师,在职获硕士学位。2015 年 9 月起历任宁夏石化分公司纪委书记,广东石化分公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记等职务。2025 年 9 月任本公司党群工作部主任,中国石油集团公司党群工作部/直属党委(党组统战部)主任/常务副书记(部长)、党组组织部副部长。2026 年 4 月兼任中国石油集团公司工会副主席。2026 年 6 月被选举为本公司职工董事。

截至本公告日,除简历披露外,周健先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;周健先生未持有公司股份;周健先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-047

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

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

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2026 年 5 月 29 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(编号:临 2026-048)。本议案尚需提交股东会审议。

2、会议审议通过了《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(编号:临 2026-049)。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-048

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

公司于 2026 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,现将有关事项公告如下:

一、情况概述

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司审计报告》截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润金额为 -415,930,737.40 元,实收股本为 255,059,785.00 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、公司未弥补亏损的主要原因

2025 年公司因新旧动能动态调整,同时依照《企业会计准则》及相关会计政策规定转回递延所得税资产本期及前期亏损,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

三、公司经营改善情况及为弥补亏损拟采取的措施

公司计划持续深化运营模式改革,同时持续加强成本管控。通过协同开展演艺旅游、美食旅游、购物旅游业务盘活存量资源和资产,通过旅游景区授权经营合作开发增量业务,提高资产负债经营能力,优化和调整资产结构。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2026-049

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 6 月 30 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026 年 6 月 30 日 15 点 30 分

召开地点:陕西省西安市芙蓉园办公区北楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 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会召开当日的 9:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度报告及摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度利润分配议案	√
4	公司关于日常关联交易的议案	√
5	公司关于提请股东会授权董事会决定借款事项的议案	√
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案已经公司第十届董事会第四十三次会议、第十届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的相关文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4

应回避的关联股东名称:西安曲江旅游投资(集团)有限公司及其一致行动人西安曲江文化金融控股(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600706	曲江文旅	2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026 年 6 月 26 日北京时间 9:00-15:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明,委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记;

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函方式登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 公司地址:陕西省西安市曲江新区芙蓉西路 99 号大唐芙蓉园内办公区北楼一层、二层。

(三) 登记部门:公司董事会办公室。

邮政编码:710061

联系电话:(029)89129355

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年年度报告及摘要			
2	公司 2025 年度董事会工作报告			
3	公司 2025 年度利润分配议案			
4	公司关于日常关联交易的议案			
5	公司关于提请股东会授权董事会决定借款事项的议案			
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			

委托人签