

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2022-035

中海油能源发展股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年5月25日、2022年6月3日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-029)和《关于2021年年度股东大会增加临时提案及变更会议召开时间的公告》(公告编号：2022-033)，公告中提及，公司拟定于2022年6月14日在北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店召开2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取了现场投票与网络投票相结合的投票方式。

鉴于目前北京新冠肺炎疫情形势严峻，为确保公司本次股东大会顺利召开，公司对本次股东大会有关事项进行了相应调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请按照北京市疫情防控要求，严格配合落实核酸检测、健康检测和隔离医学观察等管理措施。会议当日，烦请根据北京市最新防疫政策提供相关证明并配合会场要求佩戴口罩、接受体温检测，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

二、增加通讯方式参会

为依法保障股东的合法权益及股东大会顺利召开，本次股东大会仍保留现场会议地点，为北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店。但鉴于目前疫情防控形势严峻，届时上述地点是否需按防疫要求实行封闭管理尚存在不确定性，因此本

次股东大会将增加通讯方式参会，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在2022年6月13日下午15:00前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：sh_cenertech@cnooc.com.cn）进行参会登记，以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。包括出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。上述参加线上会议的股东及股东代理人请采用网络投票方式对本次股东大会涉及议案进行表决。

未在规定登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于2022年5月25日、2022年6月3日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）和《关于2021年年度股东大会增加临时提案及变更会议召开时间的公告》（公告编号：2022-033）中列明的其他事项不变。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月13日