

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

2021 年年度股東大會、
2022 年第一次 A 股類別股東大會及
2022 年第一次 H 股類別股東大會決議公告

A. 2021 年年度股東大會、2022 年第一次 A 股類別股東大會及 2022 年第一次 H 股類別股東大會表決結果

茲提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）日期為 2022 年 3 月 31 日的通函（「該通函」）、日期為 2022 年 3 月 31 日的 2021 年年度股東大會及 2022 年第一次 H 股類別股東大會通知（「該通知」）及日期為 2022 年 4 月 18 日的 2021 年年度股東大會補充通知（「該補充通知」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函、該通知及該補充通知內所界定者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

本公司於 2022 年 5 月 18 日（星期三）以視頻會議的方式召開 2021 年年度股東大會（「股東年會」），2022 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2022 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），以上股東年會、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會合稱「會議」。

股東年會

1、出席股東年會的股東和股東授權代理人人數（人）	298
其中：A 股	292

H 股	6
2、出席股東年會的股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份總數（股）	95,869,139,460
其中：A 股	83,737,689,780
H 股	12,131,449,680
3、出席股東年會的股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份數佔公司有權出席股東年會並表決的股份總數的比例（%）	79.184094
其中：A 股	69.163999
H 股	10.020095

於股權登記日（2022 年 4 月 15 日（星期五）辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為 121,071,209,646 股，賦予持有人權利出席股東年會，並於股東年會上就決議案表決的公司股份總數為 121,071,209,646 股。

A 股類別股東大會

1、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人人數（人）	293
2、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份總數（股）	83,738,305,080
3、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份數佔公司有權出席 A 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%）	87.631078

於股權登記日（2022 年 4 月 15 日（星期五）辦公時間結束時），本公司已發行的 A 股股份總數為 95,557,771,046 股，賦予持有人權利出席 A 股類別股東大會，並於 A 股類別股東大會上就決議案表決的股份總數為 95,557,771,046 股。

H 股類別股東大會

1、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人人數（人）	6
2、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份總數（股）	11,941,571,788
3、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份數佔公司有權出席 H 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%）	46.805027

於股權登記日（2022年4月15日（星期五）辦公時間結束時），本公司已發行的H股股份總數為25,513,438,600股，代表賦予持有人權利出席H股類別股東大會，並於H股類別股東大會上就決議案表決的股份總數為25,513,438,600股。

本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條須於會議上放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。亦無本公司股東於中國石化日期為2022年3月31日之通函中表示擬於會議上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

會議由中國石化董事會（「董事會」）召集，由董事長馬永生先生主持。於會議時公司在任董事10名。董事馬永生先生（董事長）、董事喻寶才先生出席了會議；董事趙東先生，凌逸群先生，李永林先生，劉宏斌先生，獨立非執行董事蔡洪濱先生，吳嘉寧先生，史丹女士，畢明建先生因工作原因未出席會議。於會議時公司在任監事5名。監事會主席張少峰先生、監事章治國先生出席了會議；監事尹兆林先生、郭洪金先生、陳尧煥先生因工作原因未出席會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合中國《公司法》及中國石化《公司章程》（「公司章程」）的規定。

二、議案審議情況

股東年會

（一）非累積投票議案

1、審議通過中國石化《2021年董事會工作報告》。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,712,284,883	99.970025	25,100,397	0.029975
H 股	11,846,128,347	97.648085	285,321,333	2.351915
合計：	95,558,413,230	99.676202	310,421,730	0.323798

2、審議通過中國石化《2021年監事會工作報告》。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,712,202,883	99.969927	25,182,397	0.030073
H 股	11,858,537,647	97.750376	272,912,033	2.249624
合計：	95,570,740,530	99.689060	298,094,430	0.310940

- 3、審議通過經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所審計的公司 2021 年度財務報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,683,055,290	99.935113	54,334,890	0.064887
H 股	11,504,460,361	94.831703	626,989,319	5.168297
合計：	95,187,515,651	99.289316	681,324,209	0.710684

- 4、審議通過中國石化 2021 年度利潤分配方案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,734,012,080	99.995609	3,676,900	0.004391
H 股	12,091,573,186	99.671297	39,876,494	0.328703
合計：	95,825,585,266	99.954570	43,553,394	0.045430

- 5、審議通過授權中國石化董事會決定 2022 年中期利潤分配方案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,733,786,380	99.995578	3,702,500	0.004422
H 股	12,091,368,486	99.669609	40,081,194	0.330391
合計：	95,825,154,866	99.954330	43,783,694	0.045670

- 6、審議通過關於續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為公司 2022 年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,736,018,580	99.998674	1,110,000	0.001326
H 股	12,123,960,780	99.938269	7,488,900	0.061731
合計：	95,859,979,360	99.991031	8,598,900	0.008969

- 7、審議通過授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,086,476,474	99.223441	650,265,606	0.776559
H 股	4,566,036,499	37.638856	7,565,141,181	62.361144
合計：	87,652,512,973	91.430494	8,215,406,787	8.569506

- 8、審議通過給予中國石化董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	82,880,915,574	98.977018	856,619,806	1.022982
H 股	2,564,059,513	21.136114	9,567,118,167	78.863886
合計：	85,444,975,087	89.127070	10,423,737,973	10.872930

9、審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	83,734,643,480	99.996487	2,941,400	0.003513
H 股	12,086,809,380	99.632028	44,640,300	0.367972
合計：	95,821,452,860	99.950368	47,581,700	0.049632

（二）累積投票議案

10、關於選舉監事（不含職工代表監事）的議案。

表決情況：

議案 序號	監事 候選人	同意		反對		是否 當選
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	
10.01	邱發森	94,194,980,889	98.253704	1,567,641,814	1.635189	是
10.02	呂亮功	94,194,838,074	98.253555	1,567,668,414	1.635217	是
10.03	吳泊	94,198,833,267	98.257723	1,563,382,614	1.630746	是
10.04	翟亞林	94,194,457,974	98.253159	1,567,643,814	1.635191	是

第 7 項、第 8 項及第 9 項議案為特別決議議案，已分別獲得出席股東年會的股東及股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

于股東年會當選的監事之履歷及相關資料已於該補充通知附錄一內披露。

A 股類別股東大會

非累積投票議案

- 1、審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

審議結果：通過

表決情況：

同意		反對	
票數	比例（%）	票數	比例（%）
83,735,258,780	99.996487	2,941,400	0.003513

上述議案為特別決議議案，已獲得出席 A 股類別股東大會的 A 股股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

H 股類別股東大會

非累積投票議案

- 1、審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

審議結果：通過

表決情況：

同意		反對	
票數	比例（%）	票數	比例（%）
11,897,134,288	99.627876	44,437,500	0.372124

上述議案為特別決議議案，已獲得出席 H 股類別股東大會的 H 股股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

中國石化境內律師北京市海問律師事務所的許敏律師和李楊律師為會議出具了見證法律意見書（「**法律意見書**」），認為會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席會議的股東或股東代理人資格、會議的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，會議的表決結果有效。

根據上市規則，中國石化的 H 股證券登記處香港證券登記有限公司被委任為會議的點票監察員。

B. 有關 2021 年末期股息的情況

茲提述本公司 2021 年年度報告「董事會報告—8 股利」章節。本公司闡明，根據中國會計準則，中國石化近三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況：

	2021 年	2020 年	2019 年
現金分紅（人民幣元／股，含稅）	0.47	0.20	0.31
現金分紅總金額（人民幣億元，含稅）	569.03	242.14	375.33
分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣億元）	712.08	332.71	576.43
分紅佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%)	79.9	72.8	65.1

暫停辦理 H 股股東過戶登記

為有權收取 H 股末期股息，H 股股東最遲應於 2022 年 6 月 1 日（星期三）下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 香港證券登記有限公司辦理過戶登記手續。中國石化 H 股股份過戶登記手續將自 2022 年 6 月 2 日（星期四）至 2022 年 6 月 9 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理。

2021 年末期股息分配

末期股息將於 2022 年 6 月 23 日（星期四）或之前向 2022 年 6 月 9 日（星期四）當日登記在中國石化股東名冊上的全體股東發放。所派股息將以人民幣計值和宣佈，以人民幣向內資股股東和滬港通、深港通股東發放，以港幣向外資股股東發放。以港幣發放的股息計算的匯率以宣派股息日之前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準。以港元支付股息的匯率為 1 港元兌人民幣 0.857372 元。本公司每股 H 股 2021 年末期股息為 0.3616 港元（含稅）。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2022 年 5 月 18 日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生^{*}、趙東^{*}、喻寶才[#]、凌逸群[#]、李永林[#]、劉宏斌[#]、蔡洪濱⁺、吳嘉寧⁺、史丹⁺及畢明建⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事