

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程（集團）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

2022年股東周年大會決議公告

重要內容提示：

- 股東周年大會（定義見下文）沒有否決或修改提案的情況。
- 股東周年大會（定義見下文）召開前增加了補充的決議案並將於股東周年大會提呈的決議案編號重新排列，詳情請參見本公司（定義見下文）日期為2023年5月4日的《2022年股東週年大會及類別股東大會延期延長暫停辦理股份過戶登記手續期間及2022年股東週年大會補充通知》。

一、會議召開和出席情況

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）於2023年5月26日（星期五）上午在中國北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓201會議室舉行了2022年股東周年大會（簡稱「股東周年大會」）。本公司董事會（簡稱「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為2023年3月19日的《2022年股東周年大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續》及2023年5月4日的《2022年股東週年大會及類別股東大會延期延長暫停辦理股份過戶登記手續期間及2022年股東週年大會補充通知》所載決議案已獲通過。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與本公司日期為2023年3月19日之通函（簡稱「通函」）所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

於股東周年大會的股權記錄日期（2023年4月12日），有權出席股東周年大會並就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,428,000,000股。實際出席股東周年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為3,818,567,962股，佔已發行股份總數約86.236856%。

於股東周年大會召開日期，有權就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,428,000,000股。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無任何股東根據《香港上市規則》的規定須放棄投票。概無任何股東於通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東周年大會由董事會召集，董事長蔣德軍先生主持。蔣德軍先生、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、張新明先生、謝艷麗女士、許照中先生、段雪先生及葉政先生出席了股東周年大會。股東周年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、提案審議情況

股東周年大會以投票方式審議通過下列決議案。

作為普通決議案：

1. 審議並批准2022年董事會工作報告。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,804,470,153	3,304,000	10,793,809	99.630809

2. 審議並批准2022年監事會工作報告。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,804,470,153	3,304,000	10,793,809	99.630809

3. 審議並批准2022年經審計財務報告。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,804,470,153	3,304,000	10,793,809	99.630809

4. 審議並批准2022年末期股息分派方案。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,818,566,962	1,000	0	99.999974

5. 審議並批准授權董事會決定本公司2023年中期利潤分配方案。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,818,566,962	1,000	0	99.999974

6. 審議並批准2023年生產經營計劃、投資計劃及財務預算。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,818,566,962	1,000	0	99.999974

7. 審議並批准聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為本公司2023年度之境內核數師及國際核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的2023年度酬金。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,812,526,962	6,041,000	0	99.841799

8. 審議並批准委任張新明先生為第四屆董事會執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,666,585,718	151,982,244	0	96.019915

9. 審議並批准委任段雪先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,815,344,462	2,767,500	456,000	99.915584

10. 審議並批准委任馬延輝先生為第四屆監事會非職工代表監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,641,689,098	174,480,710	2,398,154	95.367927

11. 審議並批准委任吳德飛先生為第四屆監事會非職工代表監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,641,262,598	174,451,210	2,854,154	95.356758

12. 審議並批准委任韓衛國先生為第四屆監事會非職工代表監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,641,262,598	174,451,210	2,854,154	95.356758

作為特別決議案：

1. 審議並批准授予董事會購回內資股及／或H股的一般性授權。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,809,182,815	6,986,993	2,398,154	99.754223

2. 審議並批准授予董事會增發內資股及／或H股的一般性授權。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,133,343,534	682,826,274	2,398,154	82.055461

3. 審議並批准建議修訂《公司章程》(「**公司章程修訂案**」)，並批准授權董事會並由董事會授權董事長及其轉授權人士於2022年股東週年大會通過公司章程修訂案後報請核准／落案過程中，根據監管機構所提出具體要求，對公司章程修訂案做出其認為必須且恰當的修改，辦理或授權辦理本次《公司章程》修訂所必需履行的相關法律程序。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,818,110,962	1,000	456,000	99.988032

4. 審議並批准建議修訂《董事會議事規則》。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,818,110,962	1,000	456,000	99.988032

5. 審議並批准建議修訂《監事會議事規則》。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,818,567,962	3,818,110,962	1,000	456,000	99.988032

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為股東周年大會的點票監察員^{註1}。

註：

1. 香港中央證券登記有限公司為本公司H股證券登記處。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
賈益群
財務總監、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2023年5月26日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、張新明[#]、謝艷麗[#]、許照中⁺、段雪⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可在香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.segroup.cn)上閱覽。