

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国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)

2023年年度股東大會、
2024年第一次A股類別股東大會及
2024年第一次H股類別股東大會決議公告

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2024年5月13日的通函（「該通函」）及日期為2024年5月13日的2023年年度股東大會及2024年第一次H股類別股東大會通知（「該通知」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函及該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2024年6月28日（星期五）在中國北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2023年年度股東大會（「股東年會」），2024年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2024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） | 369 |
| 其中：A股 | 366 |
| H股 | 3 |
| 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） | 94,876,240,784 |
| 其中：A股 | 85,259,513,073 |
| H股 | 9,616,727,711 |
| 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股份數占公司 有權出席股東年會並表決 的股份總數 | 77.959226 |

| | |
|---------|-----------|
| 的比例 (%) | |
| 其中：A 股 | 70.057220 |
| H 股 | 7.902006 |

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) | 366 |
| 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有效表決權的股份總數 (股) | 85,259,513,073 |
| 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有效表決權的股份數占公司有關出席 A 股類別股東大會並表決的股份總數的比例 (%) | 87.569231 |

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) | 4 |
| 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有效表決權的股份總數 (股) | 9,546,140,103 |
| 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有效表決權的股份數占公司有關出席 H 股類別股東大會並表決的股份總數的比例 (%) | 39.224134 |

於股權登記日（2024年5月29日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為121,739,689,893股（包括已發行的A股股份總數97,362,409,293股及已發行的H股股份總數24,377,280,600股）。賦予持有人權利出席股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並於會上就決議案表決的公司股份總數分別為121,699,823,893股、97,362,409,293股及24,337,414,600股。本公司已回購共39,866,000股H股但尚未註銷，該等H股沒有表決權且不計入出席股東年會及H股類別股東大會有關表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回H股附帶的任何投票權。

本公司並無股東有權出席會議但根據香港上市規則第13.40條須於會議上放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。亦無本公司股東於該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9名。董事長馬永生先生，董事趙東先生、李永林先生、呂亮功先生、喻寶才先生，獨立非執行董事畢明建先生出席了會議；獨立非執行董事蔡洪濱先生、吳嘉寧先生、

史丹女士因工作原因未出席會議。於會議時公司在任監事6名。監事邱發森先生、郭洪金先生出席了會議；監事會主席張少峰先生，監事翟亞林先生、尹兆林先生、陳堯煥先生因工作原因未出席會議。高級副總裁萬濤先生、財務總監壽東華女士、總地質師郭旭升先生列席了會議。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《第八屆董事會工作報告》（包括2023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 | 85,257,586,846 | 99.997844 | 1,838,027 | 0.002156 |
| H 股 | 9,594,953,011 | 99.773575 | 21,774,700 | 0.226425 |
| 合計： | 94,852,539,857 | 99.975112 | 23,612,727 | 0.024888 |

2、審議通過中國石化《第八屆監事會工作報告》（包括2023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 | 85,257,558,346 | 99.997844 | 1,838,027 | 0.002156 |
| H 股 | 9,594,953,011 | 99.773575 | 21,774,700 | 0.226425 |
| 合計： | 94,852,511,357 | 99.975112 | 23,612,727 | 0.024888 |

3、審議通過經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）審計的公司2023年財務報告。

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 | 85,257,823,346 | 99.998054 | 1,658,927 | 0.001946 |
| H 股 | 9,583,200,411 | 99.651365 | 33,527,300 | 0.348635 |
| 合計: | 94,841,023,757 | 99.962914 | 35,186,227 | 0.037086 |

4、審議通過中國石化2023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 | 85,259,369,543 | 99.999865 | 115,030 | 0.000135 |
| H 股 | 9,616,567,711 | 99.998336 | 160,000 | 0.001664 |
| 合計: | 94,875,937,254 | 99.999710 | 275,030 | 0.000290 |

5、審議通過授權中國石化董事會決定2024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 | 85,259,291,443 | 99.999874 | 107,030 | 0.000126 |
| H 股 | 9,616,565,111 | 99.998309 | 162,600 | 0.001691 |
| 合計: | 94,875,856,554 | 99.999716 | 269,630 | 0.000284 |

6、審議通過關於續聘畢馬威為中國石化2024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 | 85,258,960,243 | 99.999568 | 367,930 | 0.000432 |

| | | | | |
|-----|----------------|-----------|---------|----------|
| H 股 | 9,616,562,511 | 99.998282 | 165,200 | 0.001718 |
| 合計： | 94,875,522,754 | 99.999438 | 533,130 | 0.000562 |

- 7、審議通過關於註冊資本變動、修訂《公司章程》《董事會議事規則》和《監事會議事規則》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 | 85,259,070,843 | 99.999618 | 325,330 | 0.000382 |
| H 股 | 9,616,499,136 | 99.997623 | 228,575 | 0.002377 |
| 合計： | 94,875,569,979 | 99.999416 | 553,905 | 0.000584 |

- 8、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 | 85,258,962,243 | 99.999401 | 510,330 | 0.000599 |
| H 股 | 9,612,596,711 | 99.957044 | 4,131,000 | 0.042956 |
| 合計： | 94,871,558,954 | 99.995108 | 4,641,330 | 0.004892 |

- 9、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 | 84,552,687,661 | 99.171019 | 706,784,912 | 0.828981 |
| H 股 | 2,467,976,779 | 25.663374 | 7,148,750,932 | 74.336626 |
| 合計： | 87,020,664,440 | 91.720225 | 7,855,535,844 | 8.279775 |

10、 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 | 85,256,793,604 | 99.996856 | 2,680,969 | 0.003144 |
| H 股 | 9,596,155,327 | 99.786077 | 20,572,384 | 0.213923 |
| 合計： | 94,852,948,931 | 99.975491 | 23,253,353 | 0.024509 |

11、 審議通過中國石化第九屆董事會董事和監事會監事服務合同（含薪酬條款）。

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 | 85,258,030,843 | 99.998490 | 1,287,330 | 0.001510 |
| H 股 | 9,559,268,884 | 99.402512 | 57,458,827 | 0.597488 |
| 合計： | 94,817,299,727 | 99.938081 | 58,746,157 | 0.061919 |

（二）累積投票議案

12、 審議通過關於選舉董事（不含獨立非執行董事）的議案。

| 議案序號 | 候選人 | 同意票數 | 同意票數占出席股東年會有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
|-------|-----|----------------|------------------------|------|
| 12.01 | 馬永生 | 92,342,075,769 | 97.328978 | 是 |
| 12.02 | 趙東 | 93,572,028,357 | 98.625354 | 是 |
| 12.03 | 鐘韜 | 92,876,340,499 | 97.892096 | 是 |
| 12.04 | 李永林 | 93,525,543,107 | 98.576358 | 是 |
| 12.05 | 呂亮功 | 93,607,594,099 | 98.662840 | 是 |
| 12.06 | 牛栓文 | 93,649,125,725 | 98.706615 | 是 |
| 12.07 | 萬濤 | 93,649,125,824 | 98.706615 | 是 |
| 12.08 | 喻寶才 | 93,525,543,111 | 98.576358 | 是 |

反對票數為：馬永生 4,816,446,310 票；趙東 519,082,523 票；鐘韜 1,028,394,789 票；

李永林 564,394,155 票；呂亮功 485,179,094 票；牛栓文 446,325,573 票；萬濤 446,325,573 票；喻寶才 564,394,155 票。

13、 審議通過關於選舉獨立非執行董事的議案。

| 議案序號 | 候選人 | 同意票數 | 同意票數占出席股東年會有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
|-------|-----|----------------|------------------------|------|
| 13.01 | 徐 林 | 94,442,852,313 | 99.543207 | 是 |
| 13.02 | 張麗英 | 94,544,475,121 | 99.650317 | 是 |
| 13.03 | 廖子彬 | 94,319,269,702 | 99.412950 | 是 |
| 13.04 | 張希良 | 94,490,756,868 | 99.593698 | 是 |

反對票數為：徐林 108,128,084 票；張麗英 11,909,136 票；廖子彬 226,196,666 票；張希良 60,350,154 票。

14、 審議通過關於選舉監事（不含職工代表監事）的議案。

| 議案序號 | 候選人 | 同意票數 | 同意票數占出席股東年會有效表決權的比例（%） | 是否當選 |
|-------|-----|----------------|------------------------|------|
| 14.01 | 張少峰 | 94,433,173,107 | 99.533005 | 是 |
| 14.02 | 王 安 | 92,425,108,680 | 97.416495 | 是 |
| 14.03 | 戴立起 | 94,433,172,616 | 99.533004 | 是 |
| 14.04 | 談文芳 | 92,425,107,677 | 97.416494 | 是 |
| 14.05 | 楊延飛 | 92,425,108,180 | 97.416495 | 是 |
| 14.06 | 周美雲 | 94,433,172,311 | 99.533004 | 是 |

反對票數為：張少峰 100,619,120 票；王安 2,070,462,488 票；戴立起 100,619,120 票；談文芳 2,070,462,488 票；楊延飛 2,070,462,488 票；周美雲 100,619,120 票。

第7至10項議案為特別決議案，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。

于股東年會當選的董事及監事之履歷及其他資料已於該通函內披露。自本次股東年會結束時起，蔡洪濱先生、吳嘉寧先生、史丹女士及畢明建先生因任期到期原因不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務，邱發森先生、翟亞林先生、郭洪金先生、尹兆林先生及陳堯煥先生因任期到期原因不再擔任本公司監事。前述董事及監事確認各自與本公司董事會及/或監事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。本公司對各位董事及監事在任期間對本公司的貢獻致以誠摯的謝意。

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（%） |
| 85,256,793,604 | 99.996856 | 2,680,969 | 0.003144 |

上述議案為特別決議案，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（%） |
| 9,525,563,719 | 99.784453 | 20,576,384 | 0.215547 |

上述議案為特別決議案，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唐江山律師和李楊律師為會議出具了見證法律意見書，認為會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席現場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。

根據香港上市規則，先機會計師行有限公司被委任為會議的點票監察員。

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
2024年6月28日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東#、鐘韜、李永林#、呂亮功#、牛栓文#、萬濤、喻寶才#、徐林#、張麗英、廖子彬#及張希良#。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事