



# 中国石油化工股份有限公司

## China Petroleum & Chemical Corporation

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、特别提示

1、中国石油化工股份有限公司（以下称“公司”）本次股权分置改革 A 股市场相关股东会议（以下称“本次会议”）无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2、公司流通 A 股股票复牌时间详见《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

#### 二、本次会议召开情况

- 1、本次会议召集人：公司董事会
- 2、本次会议股权登记日：2006 年 9 月 14 日
- 3、现场会议召开时间：2006 年 9 月 25 日(星期一) 下午 14:00。
- 4、网络投票时间：2006 年 9 月 21 日、9 月 22 日和 9 月 25 日的每日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00
- 5、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 50 号凯宾斯基饭店
- 6、现场会议主持人：董事长陈同海先生
- 7、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过上海证券交易所交易系统向流通 A 股股

东提供了网络投票平台，流通 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、本次会议出席情况

公司 A 股市场相关股东持有的股份总数为 69,921,951,000 股，其中：非流通股股份总数为 67,121,951,000 股，流通 A 股股份总数为 2,800,000,000 股。

#### 1、总体出席情况

参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司 A 股市场相关股东共 4120 人，代表公司股份 68,793,891,753 股，占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 98.39%。本次会议没有流通 A 股股东委托公司董事会投票。

#### 2、非流通股股东出席情况

出席本次会议的非流通股股东共 5 人，代表公司股份 67,121,951,000 股，占公司非流通股股份总数的 100%，占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 96.00%。

#### 3、流通 A 股股东出席情况

参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通 A 股股东共 4115 人，代表公司股份 1,671,940,753 股，占公司流通 A 股股份总数的 59.71%，占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 2.39%。

其中，通过现场会议投票方式表决的流通 A 股股东共 10 人，代表公司股份 19,905,654 股，占公司流通 A 股股份总数的 0.71%，占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 0.03%；通过网络投票方式表决的流通 A 股股东共 4105 人，代表公司股份 1,652,035,099 股，占公司流通 A 股股份总数的 59%，占公司 A 股市场相关股东持有的股份总数的 2.36%。

### 四、议案审议情况

本次会议审议了《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。

公司董事会于 2006 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《中国石油化工股份有限公司股权分置改革说明书》描述了《中国石油化工股份有限公司股权

分置改革方案》的详细内容。

## 五、议案表决结果

本次会议以记名投票方式对《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为 68,793,891,753 股，其中非流通股份总数为 67,121,951,000 股，流通 A 股股份总数为 1,671,940,753 股。

### 1、总体表决情况

同意：68,768,856,574 股；反对：24,041,179 股；弃权：994,000 股；  
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的 99.96%。

### 2、流通 A 股股东表决情况

同意：1,646,905,574 股；反对：24,041,179 股；弃权：994,000 股；  
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通 A 股股份总数的 98.5%。

### 3、参加表决的前十大流通 A 股股东持股数量和表决情况

序号	股东名称	持股数量（股）	表决情况
1	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	65,577,055	同意
2	中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	65,380,792	同意
3	中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	60,334,872	同意
4	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	56,823,275	同意
5	中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	50,000,000	同意
6	中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	49,699,944	同意
7	交通银行—安顺证券投资基金	45,621,063	同意
8	国际金融—渣打—CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED	43,920,174	同意
9	中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	38,294,111	同意
10	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	30,138,164	同意

### 4、表决结果

本次会议审议通过了《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。

## 六、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
- 2、律师姓名：何斐
- 3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议股东及股东代理

人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议表决结果合法有效。

特此公告。

承董事会命

陈革

董事会秘书

中国，北京，二零零六年九月二十五日