

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2023-22

## 中国石油化工股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东 大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

中国石化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。

### 重要内容提示：

- 是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

（一）2022 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东大会”）召开时间：2023 年 5 月 30 日

（二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称“股东大会”）召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店

（三）出席股东大会的股东及其持有股份情况：

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）                               | 516             |
| 其中：A 股                                                 | 513             |
| H 股                                                    | 3               |
| 2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份总数（股）                     | 100,234,170,521 |
| 其中：A 股                                                 | 88,543,471,024  |
| H 股                                                    | 11,690,699,497  |
| 3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例（%） | 83.600645       |

|        |           |
|--------|-----------|
| 其中：A 股 | 73.849978 |
| H 股    | 9.750667  |

出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人人数（人）                                      | 513            |
| 2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）                           | 88,543,471,024 |
| 3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东大会并表决的股份总数的比例（%） | 93.090504      |

出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人人数（人）                                      | 3              |
| 2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）                           | 11,701,402,897 |
| 3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东大会并表决的股份总数的比例（%） | 47.219373      |

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

（五）会议出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长马永生先生，董事赵东先生、李永林先生，独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士、毕明建先生出席了股东大会；董事喻宝才先生因工作原因未出席股东大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事会主席张少峰先生，监事邱发森先生、翟亚林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生出席了股东大会；监事吴泊先生、尹兆林先生因工作原因未出席股东大会；

3、高级副总裁吕亮功先生、财务总监寿东华女士列席了股东大会。

4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。

## 二、股东年会议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：中国石化《2022 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 87,659,620,575 | 99.264965 | 649,099,896   | 0.735035  |
| H 股  | 6,249,352,479  | 53.479604 | 5,436,135,018 | 46.520396 |
| 合计：  | 93,908,973,054 | 93.914413 | 6,085,234,914 | 6.085587  |

2、议案名称：中国石化《2022 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对          |          |
|------|----------------|-----------|-------------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）    |
| A 股  | 88,282,994,129 | 99.970867 | 25,726,643  | 0.029133 |
| H 股  | 11,343,490,943 | 97.073405 | 341,986,554 | 2.926595 |
| 合计：  | 99,626,485,072 | 99.632265 | 367,713,197 | 0.367735 |

3、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计的公司 2022 年财务报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对          |          |
|------|----------------|-----------|-------------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）    |
| A 股  | 88,256,483,590 | 99.940847 | 52,236,882  | 0.059153 |
| H 股  | 11,149,503,513 | 95.370713 | 541,195,984 | 4.629287 |
| 合计：  | 99,405,987,103 | 99.406564 | 593,432,866 | 0.593436 |

4、议案名称：中国石化 2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对        |          |
|------|----------------|-----------|-----------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数        | 比例（%）    |
| A 股  | 88,307,760,362 | 99.998912 | 960,410   | 0.001088 |
| H 股  | 11,685,285,497 | 99.998357 | 192,000   | 0.001643 |
| 合计：  | 99,993,045,859 | 99.998848 | 1,152,410 | 0.001152 |

5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2023 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对      |          |
|------|----------------|-----------|---------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    |
| A 股  | 88,307,763,772 | 99.999107 | 789,000 | 0.000893 |
| H 股  | 11,685,285,497 | 99.998357 | 192,000 | 0.001643 |
| 合计：  | 99,993,049,269 | 99.999019 | 981,000 | 0.000981 |

6、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对         |          |
|------|----------------|-----------|------------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数         | 比例（%）    |
| A 股  | 88,307,907,362 | 99.999079 | 813,110    | 0.000921 |
| H 股  | 11,594,505,157 | 99.326161 | 78,658,340 | 0.673839 |
| 合计：  | 99,902,412,519 | 99.920514 | 79,471,450 | 0.079486 |

7、议案名称：选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对          |          |
|------|----------------|-----------|-------------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）    |
| A 股  | 88,268,903,961 | 99.954969 | 39,766,410  | 0.045031 |
| H 股  | 11,167,719,929 | 95.670038 | 505,443,568 | 4.329962 |
| 合计：  | 99,436,623,890 | 99.454691 | 545,209,978 | 0.545309 |

8、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对        |          |
|------|----------------|-----------|-----------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数        | 比例（%）    |
| A 股  | 88,307,915,062 | 99.999086 | 807,410   | 0.000914 |
| H 股  | 11,685,222,897 | 99.997821 | 254,600   | 0.002179 |
| 合计：  | 99,993,137,959 | 99.998938 | 1,062,010 | 0.001062 |

9、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 87,625,567,439 | 99.226404 | 683,153,033   | 0.773596  |
| H 股  | 4,446,632,605  | 38.070070 | 7,233,494,492 | 61.929930 |
| 合计：  | 92,072,200,044 | 92.082469 | 7,916,647,525 | 7.917531  |

10、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 87,473,946,876 | 99.054710 | 834,773,896   | 0.945290  |
| H 股  | 3,214,082,581  | 27.504932 | 8,471,394,916 | 72.495068 |
| 合计：  | 90,688,029,457 | 90.693291 | 9,306,168,812 | 9.306709  |

11、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对          |          |
|------|----------------|-----------|-------------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）    |
| A 股  | 88,305,081,154 | 99.994803 | 4,589,546   | 0.005197 |
| H 股  | 11,071,829,388 | 94.748626 | 613,648,109 | 5.251374 |
| 合计：  | 99,376,910,542 | 99.381732 | 618,237,655 | 0.618268 |

12、议案名称：关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 88,249,561,554 | 99.933009 | 59,158,918    | 0.066991  |
| H 股  | 9,995,787,308  | 85.540256 | 1,689,690,189 | 14.459744 |
| 合计：  | 98,245,348,862 | 98.251049 | 1,748,849,107 | 1.748951  |

13、议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票方案的议案

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,786,355  | 97.349138 | 211,275,348   | 2.650862  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,388,721 | 83.566208 | 3,230,150,479 | 16.433792 |

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,786,055  | 97.349138 | 211,275,348   | 2.650862  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,388,421 | 83.566207 | 3,230,150,479 | 16.433793 |

13.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,774,755  | 97.348996 | 211,286,648   | 2.651004  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,377,121 | 83.566150 | 3,230,161,779 | 16.433850 |

13.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,785,255  | 97.349128 | 211,276,148   | 2.650872  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,387,621 | 83.566203 | 3,230,151,279 | 16.433797 |

13.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,786,055  | 97.349138 | 211,275,348   | 2.650862  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,388,421 | 83.566207 | 3,230,150,479 | 16.433793 |

13.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,786,055  | 97.349138 | 211,275,348   | 2.650862  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,388,421 | 83.566207 | 3,230,150,479 | 16.433793 |

13.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,761,728,635  | 97.386058 | 208,332,768   | 2.613942  |
| H 股  | 8,688,473,866  | 74.352750 | 2,997,003,631 | 25.647250 |
| 合计：  | 16,450,202,501 | 83.692452 | 3,205,336,399 | 16.307548 |

13.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,795,855  | 97.349261 | 211,265,548   | 2.650739  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,398,221 | 83.566257 | 3,230,140,679 | 16.433743 |

13.09 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,815,855  | 97.349512 | 211,245,548   | 2.650488  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,418,221 | 83.566359 | 3,230,120,679 | 16.433641 |

13.10 议案名称：有效期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,758,815,855  | 97.349512 | 211,245,548   | 2.650488  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,425,418,221 | 83.566359 | 3,230,120,679 | 16.433641 |

14、议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,525,214,531  | 97.268311 | 211,338,548   | 2.731689  |
| H 股  | 8,666,602,366  | 74.165582 | 3,018,875,131 | 25.834418 |
| 合计：  | 16,191,816,897 | 83.368301 | 3,230,213,679 | 16.631699 |

15、议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,523,106,088  | 97.241058 | 213,446,991   | 2.758942  |
| H 股  | 8,638,180,368  | 73.922357 | 3,047,297,129 | 26.077643 |
| 合计：  | 16,161,286,456 | 83.211106 | 3,260,744,120 | 16.788894 |

16、议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,523,106,088  | 97.241058 | 213,446,991   | 2.758942  |
| H 股  | 8,638,252,368  | 73.922973 | 3,047,225,129 | 26.077027 |
| 合计：  | 16,161,358,456 | 83.211477 | 3,260,672,120 | 16.788523 |

17、议案名称：中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,526,079,268  | 97.280396 | 210,401,611   | 2.719604  |
| H 股  | 8,638,252,368  | 73.922973 | 3,047,225,129 | 26.077027 |
| 合计：  | 16,164,331,636 | 83.227094 | 3,257,626,740 | 16.772906 |

18、议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 88,098,225,861 | 99.761638 | 210,494,611   | 0.238362  |
| H 股  | 8,660,051,868  | 74.109525 | 3,025,425,629 | 25.890475 |
| 合计：  | 96,758,277,729 | 96.763892 | 3,235,920,240 | 3.236108  |

19、议案名称：中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 88,095,283,281 | 99.758306 | 213,437,191   | 0.241694  |
| H 股  | 8,638,180,368  | 73.922357 | 3,047,297,129 | 26.077643 |
| 合计：  | 96,733,463,649 | 96.739076 | 3,260,734,320 | 3.260924  |

20、议案名称：中国石化未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 88,150,140,003 | 99.820423 | 158,582,469   | 0.179577  |
| H 股  | 10,302,978,171 | 88.169081 | 1,382,499,326 | 11.830919 |
| 合计：  | 98,453,118,174 | 98.458829 | 1,541,081,795 | 1.541171  |

21、议案名称：授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 7,523,252,288  | 97.242944 | 213,301,091   | 2.757056  |
| H 股  | 8,677,445,532  | 74.258374 | 3,008,031,965 | 25.741626 |
| 合计：  | 16,200,697,820 | 83.414026 | 3,221,333,056 | 16.585974 |

22、议案名称：授权董事会根据向特定对象发行股票情况相应修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对            |           |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     |
| A 股  | 88,095,431,481 | 99.758471 | 213,291,291   | 0.241529  |
| H 股  | 8,677,445,532  | 74.258374 | 3,008,031,965 | 25.741626 |
| 合计：  | 96,772,877,013 | 96.778490 | 3,221,323,256 | 3.221510  |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

| 议案<br>序号 | 议案名称                                                              | 同意            |           | 反对          |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
|          |                                                                   | 票数            | 比例 (%)    | 票数          | 比例 (%)   |
| 4        | 中国石化 2022 年度利润分配方案                                                | 7,735,592,969 | 99.987586 | 960,410     | 0.012414 |
| 6        | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案 | 7,735,739,969 | 99.989490 | 813,110     | 0.010510 |
| 7        | 选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事                                              | 7,696,736,568 | 99.485990 | 39,766,410  | 0.514010 |
| 11       | 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案                                     | 7,732,913,761 | 99.940684 | 4,589,546   | 0.059316 |
| 12       | 关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案                                        | 7,677,394,161 | 99.235332 | 59,158,918  | 0.764668 |
| 13.01    | 发行股票的种类和面值                                                        | 7,758,786,355 | 97.349138 | 211,275,348 | 2.650862 |
| 13.02    | 发行方式和发行时间                                                         | 7,758,786,055 | 97.349138 | 211,275,348 | 2.650862 |
| 13.03    | 发行对象和认购方式                                                         | 7,758,774,755 | 97.348996 | 211,286,648 | 2.651004 |
| 13.04    | 定价基准日、发行价格及定价方式                                                   | 7,758,785,255 | 97.349128 | 211,276,148 | 2.650872 |
| 13.05    | 发行数量                                                              | 7,758,786,055 | 97.349138 | 211,275,348 | 2.650862 |
| 13.06    | 限售期                                                               | 7,758,786,055 | 97.349138 | 211,275,348 | 2.650862 |

|       |                                           |               |           |             |          |
|-------|-------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 13.07 | 募集资金数量及用途                                 | 7,761,728,635 | 97.386058 | 208,332,768 | 2.613942 |
| 13.08 | 上市地点                                      | 7,758,795,855 | 97.349261 | 211,265,548 | 2.650739 |
| 13.09 | 滚存未分配利润安排                                 | 7,758,815,855 | 97.349512 | 211,245,548 | 2.650488 |
| 13.10 | 有效期限                                      | 7,758,815,855 | 97.349512 | 211,245,548 | 2.650488 |
| 14    | 中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案               | 7,525,214,531 | 97.268311 | 211,338,548 | 2.731689 |
| 15    | 中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告        | 7,523,106,088 | 97.241058 | 213,446,991 | 2.758942 |
| 16    | 关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案            | 7,523,106,088 | 97.241058 | 213,446,991 | 2.758942 |
| 17    | 中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份认购协议            | 7,526,079,268 | 97.280396 | 210,401,611 | 2.719604 |
| 18    | 中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告   | 7,526,058,468 | 97.279220 | 210,494,611 | 2.720780 |
| 19    | 中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项 | 7,523,115,888 | 97.241185 | 213,437,191 | 2.758815 |
| 20    | 中国石化未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划           | 7,577,972,610 | 97.950219 | 158,582,469 | 2.049781 |
| 21    | 授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案         | 7,523,252,288 | 97.242944 | 213,301,091 | 2.757056 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 8 至 11、13、15 至 17、21、22 为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

议案 13 至 17、21 为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议案。中国石油化工集团有限公司及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计 81,340,083,393 股不计入参加该议案表决的股份总数。

## 三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对          |          |
|------|----------------|-----------|-------------|----------|
|      | 票数             | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）    |
| A 股  | 88,305,081,154 | 99.994803 | 4,589,546   | 0.005197 |
| H 股  | 11,087,850,788 | 94.756594 | 613,552,109 | 5.243406 |

### （二）关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

## 四、律师见证情况

（一）股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍、许敏

（二）律师见证结论意见：

股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东大会的点票监察员。

## **五、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

中国石油化工股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日