

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2015-29

中国石油化工股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会延期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2014 年年度股东大会延期后的召开时间：2015 年 5 月 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）2014 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）

2. 股东年会原定召开日期：2015 年 5 月 12 日

3. 股东年会原定股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600028	中国石化	2015/4/10

二、 股东年会延期原因

公司董事会于 2015 年 5 月 6 日接到持有公司 71.26%¹股份的股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）的通知，中国石化集团决定撤销其于 2015 年 4 月 27 日向公司董事会提出的、拟由公司股东年会审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，有关公司第六届董事会董事候选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司股东年会选举。

鉴于此，2015 年 5 月 6 日，中国石化第五届董事会召开第二十六次会议，董事会经审慎考虑决议将股东年会召开时间由 2015 年 5 月 12 日延期至 2015 年 5 月 27 日。股东年会原定股权登记日不变。此次股东年会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东年会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 27 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自 2015 年 5 月 27 日

至 2015 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东年会股权登记日不变，除股东年会延期及取消提案²外的其他相关事项参照公司于 2015 年 4 月 29 日刊登的《中国石油化工股份有限公司关于 2014 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告》(公告编号:临 2015-27)。

¹ 以 2015 年 5 月 5 日上海证券交易所收市时中国石化的总股本为准，中国石化集团持有中国石化 85,720,671,101 股 A 股，通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股，二者合计占中国石化股本总额的 71.26%。

² 根据上海证券交易所的安排，公司将另行于 2015 年 5 月 8 日发布中国石化关于股东年会取消有关提案的公告。

四、 其他事项

中国石化注册地址为：

中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号

邮政编码：100728

联系电话：(+86) 10 5996 0028

传真号码：(+86) 10 5996 0386

中国石油化工股份有限公司董事会
2015 年 5 月 6 日