

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2015-30

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。

一、 股东大会有关情况

1、 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、 股东年会召开日期： 2015 年 5 月 27 日

3、 股东年会股权登记日：

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、 取消有关议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
13.00	关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
14.00	关于选举独立非执行董事的议案

2、取消议案原因

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，决议撤销中国石化集团于 2015 年 4 月 27 日提交股东年会审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案。取消上述议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，公司于 2015 年 5 月 7 日公告的《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》中通知的事项不变。

四、 延期并取消议案后股东年会的有关情况

1、 延期后的现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间：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、 延期后的网络投票的系统、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。

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%。

3、股权登记日

股东年会原定的股权登记日不变，仍为 2015 年 4 月 10 日。

4、延期并取消议案后的股东年会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	中国石化《第五届董事会工作报告》（包括 2014 年度董事会工作报告）	√
2	中国石化《第五届监事会工作报告》（包括 2014 年度监事会工作报告）	√
3	中国石化截至 2014 年 12 月 31 日止年度之经审核财务报告和合并财务报告	√
4	中国石化截至 2014 年 12 月 31 日止年度之利润分配方案	√
5	授权中国石化董事会决定 2015 年中期利润分配方案	√
6	续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化 2015 年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金	√
7	中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）	√
8	授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续	√
9	中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）	√
10	授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案	√
11	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	√
12.00	选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事 ²	√
12.01	徐槟	√

²应选监事 4 人。

12.02	刘中云	√
12.03	周恒友	√
12.04	邹惠平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除第 8 项及第 12 项议案外，其他议案已经公司 2015 年 3 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。前述会议的决议公告、第 3 项、第 9 项议案的有关内容以及第 8 项、第 12 项议案的有关内容已分别于 2015 年 3 月 23 日和 2015 年 4 月 28 日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。第 1 项、第 2 项和第 7 项议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的股东年会资料。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 其他事项

鉴于中国石化集团将于近日另行提出关于公司第六届董事会董事候选人的提案，中国石化将另行发布相关公告并刊登股东授权委托书。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会
2015 年 5 月 7 日