

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。



中國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)

2024年第一次臨時股東會決議公告

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8月30日的通函（「該通函」）及2024年第一次臨時股東會通告（「該通告」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

一、 臨時股東會召開和出席情況

本公司於2024年10月22日（星期二）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2024年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。

1、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人人數（人）	2,923
其中：A 股	2,920
H 股	3
2、出席臨時股東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）	101,380,421,188
其中：A 股	91,447,918,785
H 股	9,932,502,403
3、出席臨時股東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臨時股東會並表決的股份總數的比例（%）	83.330969
其中：A 股	75.166818
H 股	8.164151

於股權登記日（2024年9月20日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為

121,699,823,893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24,337,414,600股）。於股權登記日，本公司已回購共6,800,000股A股、67,488,000股H股但尚未註銷，該等A股及H股沒有表決權且不計入出席臨時股東會有表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回A股及H股附帶的任何投票權。誠如該通函所披露，根據香港上市規則要求，中國石化集團公司及其聯繫人中石化盛駿投資（於股權登記日，合計持有本公司股份84,010,773,096股）必須並已就臨時股東會上第1至2項決議案放棄表決。故此，賦予持有人權利出席臨時股東會，並就臨時股東會第1至2項決議案表決的本公司股份總數為37,614,762,797股；賦予持有人權利出席臨時股東會，並就臨時股東會第3項決議案表決的本公司股份總數為121,625,535,893股。

除以上披露外及據本公司所知，本公司並無其他股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條須於臨時股東會上放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。亦無其他本公司股東於該通函中表示擬於臨時股東會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

臨時股東會由中國石化董事會召集，由董事長馬永生先生主持。於臨時股東會時公司在任董事12名。董事長馬永生先生，副董事長趙東先生，董事鐘勍先生、呂亮功先生、牛栓文先生、萬濤先生、喻寶才先生，獨立非執行董事張麗英女士、廖子彬先生出席了臨時股東會；董事李永林先生，獨立非執行董事徐林先生、張希良先生因工作原因未出席臨時股東會。於臨時股東會時公司在任監事9名。監事王安先生、戴立起先生、談文芳先生、楊延飛先生、周美雲先生出席了臨時股東會；監事會主席張少峰先生，監事張征先生、卞鳳鳴先生、張春生先生因工作原因未出席臨時股東會。財務總監壽東華女士，副總裁郭洪金先生、許毅先生、李玉杏先生，總地質師郭旭升先生列席了臨時股東會。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了臨時股東會。臨時股東會的召集、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

非累積投票議案

作為普通決議案：

1、審議通過關於2025年至2027年三年持續關連交易的議案

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	8,347,730,403	99.566538	36,341,765	0.433462
H 股	9,925,194,142	99.927114	7,239,357	0.072886
合計：	18,272,924,545	99.762066	43,581,122	0.237934

2、審議通過關於與中國石化財務有限責任公司、中國石化盛駿國際投資有限公司訂立《金融服務協議》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	8,344,417,232	99.531175	39,305,020	0.468825
H 股	9,885,156,268	99.524011	47,277,283	0.475989
合計：	18,229,573,500	99.527290	86,582,303	0.472710

作為特別決議案：

3、審議通過關於中國石化未來三年（2024年-2026年）股東分紅回報規劃的議案

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	91,411,260,143	99.961440	35,261,355	0.038560
H 股	9,932,260,402	99.997564	242,001	0.002436
合計：	101,343,520,545	99.964980	35,503,356	0.035020

第3項議案為特別決議案，已獲得出席臨時股東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。

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許敏律師和李楊律師為臨時股東會出具了見證法律意見書，認為臨時股東會召集和召開的程序、召集人的資格、出席現場會議的股東或股東代理人資格、臨時股東會的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，臨時股東會的表決結果有效。

根據香港上市規則，先機會計師行有限公司被委任為臨時股東會的點票監察員。

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10月22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