

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。



中国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)

2022年年度股東大會、  
2023年第一次A股類別股東大會及  
2023年第一次H股類別股東大會決議公告

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2023年4月13日的通函（「該通函」）及日期為2023年4月13日的2022年年度股東大會及2023年第一次H股類別股東大會通知（「該通知」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函及該通知內所界定者具有相同涵義。

一、 會議召開和出席情況

本公司於2023年5月30日（星期二）在中國北京市朝陽區三豐北里3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開2022年年度股東大會（「股東年會」），2023年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以上股東年會、A股類別股東大會和H股類別股東大會合稱「會議」。

股東年會

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1、出席股東年會的股東和股東授權代理人人數（人）                         | 516             |
| 其中：A 股                                           | 513             |
| H 股                                              | 3               |
| 2、出席股東年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）               | 100,234,170,521 |
| 其中：A 股                                           | 88,543,471,024  |
| H 股                                              | 11,690,699,497  |
| 3、出席股東年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股東年會並表決的股份總數 | 83.600645       |

|        |           |
|--------|-----------|
| 的比例（%） |           |
| 其中：A 股 | 73.849978 |
| H 股    | 9.750667  |

於股權登記日（2023年4月28日（星期五）辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為119,896,407,646股。誠如該通函所披露，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）要求，中國石油化工集團有限公司及其聯繫人中國石化盛駿國際投資有限公司（合計持有本公司股份81,340,083,393股）必須並已就股東年會上第13至17項決議案以及第21項決議案放棄表決。故此，賦予持有人權利出席股東年會，並就股東年會第1至12、18至20以及第22項決議案表決的本公司股份總數為119,896,407,646股；賦予持有人權利出席股東年會，並就股東年會第13至17以及第21項決議案表決的本公司股份總數為38,556,324,253股。

#### A股類別股東大會

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人人數（人）                                       | 513            |
| 2、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）                            | 88,543,471,024 |
| 3、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數占公司有权出席 A 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%） | 93.090504      |

於股權登記日（2023年4月28日（星期五）辦公時間結束時），本公司已發行的A股股份總數為95,115,471,046股，賦予持有人權利出席A股類別股東大會，並於A股類別股東大會上就決議案表決的公司股份總數為95,115,471,046股。

#### H股類別股東大會

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人人數（人）                                       | 3              |
| 2、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）                            | 11,701,402,897 |
| 3、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數占公司有权出席 H 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%） | 47.219373      |

於股權登記日（2023年4月28日（星期五）辦公時間結束時），本公司已發行的H股股份總數為24,780,936,600股，賦予持有人權利出席H股類別股東大會，並於H股類別股東大

會上就決議案表決的公司股份總數為24,780,936,600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會議但根據上市規則第13.40條須於會議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會議上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

會議由中國石化董事會（「董事會」）召集，由董事長馬永生先生主持。於會議時公司在任董事8名。董事長馬永生先生、董事趙東先生、李永林先生，獨立非執行董事蔡洪濱先生、吳嘉寧先生、史丹女士及畢明建先生出席了會議；董事喻寶才先生因工作原因未出席會議。於會議時公司在任監事7名。監事會主席張少峰先生、監事邱發森先生、翟亞林先生、郭洪金先生、陳堯煥先生出席了會議；監事吳泊先生、尹兆林先生因工作原因未出席會議。高級副總裁呂亮功先生、財務總監壽東華女士列席了會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。會議的召集、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

### 股東年會

#### 非累積投票議案

##### 1、審議通過中國石化《2022年董事會工作報告》。

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  | 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 |
| 合計：  | 93,908,973,054 | 93.914413 | 6,085,234,914 | 6.085587  |

##### 2、審議通過中國石化《2022年監事會工作報告》。

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  | 88,282,994,129 | 99.970867 | 25,726,643  | 0.029133 |
| H 股  | 11,343,490,943 | 97.073405 | 341,986,554 | 2.926595 |
| 合計：  | 99,626,485,072 | 99.632265 | 367,713,197 | 0.367735 |

- 3、審議通過經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所審計的公司2022年財務報告。

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  | 88,256,483,590 | 99.940847 | 52,236,882  | 0.059153 |
| H 股  | 11,149,503,513 | 95.370713 | 541,195,984 | 4.629287 |
| 合計：  | 99,405,987,103 | 99.406564 | 593,432,866 | 0.593436 |

- 4、審議通過中國石化2022年度利潤分配方案。

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  | 88,307,760,362 | 99.998912 | 960,410   | 0.001088 |
| H 股  | 11,685,285,497 | 99.998357 | 192,000   | 0.001643 |
| 合計：  | 99,993,045,859 | 99.998848 | 1,152,410 | 0.001152 |

- 5、審議通過授權中國石化董事會決定2023年中期利潤分配方案。

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  | 88,307,763,772 | 99.999107 | 789,000 | 0.000893 |
| H 股  | 11,685,285,497 | 99.998357 | 192,000 | 0.001643 |
| 合計：  | 99,993,049,269 | 99.999019 | 981,000 | 0.000981 |

- 6、審議通過關於續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為中國石化2023年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案。

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  | 88,307,907,362 | 99.999079 | 813,110    | 0.000921 |
| H 股  | 11,594,505,157 | 99.326161 | 78,658,340 | 0.673839 |
| 合計：  | 99,902,412,519 | 99.920514 | 79,471,450 | 0.079486 |

7、選舉呂亮功先生為公司第八屆董事會執行董事。

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  | 88,268,903,961 | 99.954969 | 39,766,410  | 0.045031 |
| H 股  | 11,167,719,929 | 95.670038 | 505,443,568 | 4.329962 |
| 合計：  | 99,436,623,890 | 99.454691 | 545,209,978 | 0.545309 |

8、審議通過關於減少註冊資本及修訂《公司章程》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  | 88,307,915,062 | 99.999086 | 807,410   | 0.000914 |
| H 股  | 11,685,222,897 | 99.997821 | 254,600   | 0.002179 |
| 合計：  | 99,993,137,959 | 99.998938 | 1,062,010 | 0.001062 |

9、審議通過授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 92,072,200,044 | 92.082469 | 7,916,647,525 | 7.917531  |

- 10、 審議通過給予中國石化董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 90,688,029,457 | 90.693291 | 9,306,168,812 | 9.306709  |

- 11、 審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

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  | 88,305,081,154 | 99.994803 | 4,589,546   | 0.005197 |
| H 股  | 11,071,829,388 | 94.748626 | 613,648,109 | 5.251374 |
| 合計：  | 99,376,910,542 | 99.381732 | 618,237,655 | 0.618268 |

- 12、 審議通過關於中國石化符合向特定對象發行A股股票條件的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 98,245,348,862 | 98.251049 | 1,748,849,107 | 1.748951  |

### 13、 審議通過關於建議發行A股方案的議案。

#### 13.01 發行股票的種類和面值

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,388,721 | 83.566208 | 3,230,150,479 | 16.433792 |

#### 13.02 發行方式和發行時間

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,388,421 | 83.566207 | 3,230,150,479 | 16.433793 |

#### 13.03 發行對象和認購方式

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,377,121 | 83.566150 | 3,230,161,779 | 16.433850 |

#### 13.04 定價基準日、發行價格及定價原則

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,387,621 | 83.566203 | 3,230,151,279 | 16.433797 |

#### 13.05 發行數量

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,388,421 | 83.566207 | 3,230,150,479 | 16.433793 |

#### 13.06 限售期

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 | 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 |
| 合計： | 16,425,388,421 | 83.566207 | 3,230,150,479 | 16.433793 |

### 13.07 募集資金數量及用途

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  | 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 |
| 合計：  | 16,450,202,501 | 83.692452 | 3,205,336,399 | 16.307548 |

### 13.08 上市地點

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,398,221 | 83.566257 | 3,230,140,679 | 16.433743 |

### 13.09 滾存未分配利潤安排

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,418,221 | 83.566359 | 3,230,120,679 | 16.433641 |

### 13.10 有效期限

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  | 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 |
| 合計：  | 16,425,418,221 | 83.566359 | 3,230,120,679 | 16.433641 |

### 14、 審議通過關於建議發行A股預案的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 16,191,816,897 | 83.368301 | 3,230,213,679 | 16.631699 |

### 15、 審議通過關於建議發行A股方案的論證分析報告的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 16,161,286,456 | 83.211106 | 3,260,744,120 | 16.788894 |

### 16、 審議通過關於建議發行A股涉及的關連交易的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 16,161,358,456 | 83.211477 | 3,260,672,120 | 16.788523 |

17、 審議通過關於本公司與中國石化集團訂立的有條件認購協議的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 16,164,331,636 | 83.227094 | 3,257,626,740 | 16.772906 |

18、 審議通過關於建議發行A股所募集資金使用的可行性分析報告的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 96,758,277,729 | 96.763892 | 3,235,920,240 | 3.236108  |

19、 審議通過關於建議發行A股攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 96,733,463,649 | 96.739076 | 3,260,734,320 | 3.260924  |

20、 審議通過關於未來三年（2023年—2025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  | 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 |
| 合計：  | 98,453,118,174 | 98.458829 | 1,541,081,795 | 1.541171  |

21、 審議通過關於提請股東年會授權董事會全權辦理與建議發行A股有關的具體事宜的議案。

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  | 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 |
| 合計：  | 16,200,697,820 | 83.414026 | 3,221,333,056 | 16.585974 |

22、 審議通過關於提請股東年會授權董事會根據建議發行A股情況相應修改《公司章程》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  | 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 |
| 合計：  | 96,772,877,013 | 96.778490 | 3,221,323,256 | 3.221510  |

第8至11、13、15至17、21及22項議案為特別決議案，已分別獲得出席股東年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。

于股東年會當選的董事之履歷及相關資料已於該通函內披露。

#### A股類別股東大會

##### 非累積投票議案

- 1、審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

審議結果：通過

表決情況：

| 同意             |           | 反對        |          |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 票數             | 比例（%）     | 票數        | 比例（%）    |
| 88,305,081,154 | 99.994803 | 4,589,546 | 0.005197 |

上述議案為特別決議案，已獲得出席A股類別股東大會的A股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。

#### H股類別股東大會

##### 非累積投票議案

- 1、審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

審議結果：通過

表決情況：

| 同意             |           | 反對          |          |
|----------------|-----------|-------------|----------|
| 票數             | 比例（%）     | 票數          | 比例（%）    |
| 11,087,850,788 | 94.756594 | 613,552,109 | 5.243406 |

上述議案為特別決議案，已獲得出席H股類別股東大會的H股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李麗萍律師和許敏律師為會議出具了見證法律意見書，認為會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席現場會議的股東或股東代理人資格、會議的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，會議的表決結果有效。

根據上市規則，中國石化的H股證券登記處香港證券登記有限公司被委任為會議的點票監察員。

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  
2023年5月30日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生\*、趙東\*、喻寶才#、李永林#、呂亮功#、蔡洪濱+、吳嘉寧+、史丹+及畢明建+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事