

中国石油化工股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
和 2024 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）2023 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2024 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：2024 年 6 月 28 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：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（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）	369
其中：A 股	366
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）	94,876,240,784
其中：A 股	85,259,513,073
H 股	9,616,727,711
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（%）	77.959226

其中：A 股	70.057220
H 股	7.902006

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）	366
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）	85,259,513,073
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（%）	87.569231

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）	4
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）	9,546,140,103
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（%）	39.224134

（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 9 人，出席 6 人，董事长马永生先生，董事赵东先生、李永林先生、吕亮功先生、喻宝才先生，独立非执行董事毕明建先生出席了股东大会；独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士因工作原因未出席股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事邱发森先生、郭洪金先生出席了股东

大会；监事会主席张少峰先生、翟亚林先生、尹兆林先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股东大会；

3、高级副总裁万涛先生、财务总监寿东华女士、总地质师郭旭升先生列席了股东大会；

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《第八届董事会工作报告》（包括 2023 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	85,257,586,846	99.997844	1,838,027	0.002156
H 股	9,594,953,011	99.773575	21,774,700	0.226425
合计：	94,852,539,857	99.975112	23,612,727	0.024888

2、议案名称：中国石化《第八届监事会工作报告》（包括 2023 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	85,257,558,346	99.997844	1,838,027	0.002156
H 股	9,594,953,011	99.773575	21,774,700	0.226425
合计：	94,852,511,357	99.975112	23,612,727	0.024888

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（“毕马威”）审计的公司 2023 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	85,257,823,346	99.998054	1,658,927	0.001946
H 股	9,583,200,411	99.651365	33,527,300	0.348635
合计：	94,841,023,757	99.962914	35,186,227	0.037086

4、议案名称：中国石化 2023 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	85,259,369,543	99.999865	115,030	0.000135
H 股	9,616,567,711	99.998336	160,000	0.001664
合计：	94,875,937,254	99.999710	275,030	0.000290

5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2024 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	85,259,291,443	99.999874	107,030	0.000126
H 股	9,616,565,111	99.998309	162,600	0.001691
合计：	94,875,856,554	99.999716	269,630	0.000284

6、议案名称：关于续聘毕马威为中国石化 2024 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	85,258,960,243	99.999568	367,930	0.000432
H 股	9,616,562,511	99.998282	165,200	0.001718
合计：	94,875,522,754	99.999438	533,130	0.000562

7、议案名称：关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》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	85,259,070,843	99.999618	325,330	0.000382
H 股	9,616,499,136	99.997623	228,575	0.002377
合计：	94,875,569,979	99.999416	553,905	0.000584

8、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	85,258,962,243	99.999401	510,330	0.000599

H 股	9,612,596,711	99.957044	4,131,000	0.042956
合计:	94,871,558,954	99.995108	4,641,330	0.004892

9、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	84,552,687,661	99.171019	706,784,912	0.828981
H 股	2,467,976,779	25.663374	7,148,750,932	74.336626
合计:	87,020,664,440	91.720225	7,855,535,844	8.279775

10、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	85,256,793,604	99.996856	2,680,969	0.003144
H 股	9,596,155,327	99.786077	20,572,384	0.213923
合计:	94,852,948,931	99.975491	23,253,353	0.024509

11、议案名称: 中国石化第九届董事会董事和监事会监事服务合同 (含薪酬条款)

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	85,258,030,843	99.998490	1,287,330	0.001510
H 股	9,559,268,884	99.402512	57,458,827	0.597488
合计:	94,817,299,727	99.938081	58,746,157	0.061919

(二) 累积投票议案

12、议案名称：关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	马永生	92,342,075,769	97.328978	是
12.02	赵 东	93,572,028,357	98.625354	是
12.03	钟 韧	92,876,340,499	97.892096	是
12.04	李永林	93,525,543,107	98.576358	是
12.05	吕亮功	93,607,594,099	98.662840	是
12.06	牛栓文	93,649,125,725	98.706615	是
12.07	万 涛	93,649,125,824	98.706615	是
12.08	喻宝才	93,525,543,111	98.576358	是

反对票数为：马永生 4,816,446,310 票；赵东 519,082,523 票；钟韧 1,028,394,789 票；李永林 564,394,155 票；吕亮功 485,179,094 票；牛栓文 446,325,573 票；万涛 446,325,573 票；喻宝才 564,394,155 票。

13、议案名称：关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	徐 林	94,442,852,313	99.543207	是
13.02	张丽英	94,544,475,121	99.650317	是

13.03	廖子彬	94,319,269,702	99.412950	是
13.04	张希良	94,490,756,868	99.593698	是

反对票数为：徐林 108,128,084 票；张丽英 11,909,136 票；廖子彬 226,196,666 票；张希良 60,350,154 票。

14、议案名称：关于选举监事（不含职工代表监事）的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	张少峰	94,433,173,107	99.533005	是
14.02	王安	92,425,108,680	97.416495	是
14.03	戴立起	94,433,172,616	99.533004	是
14.04	谈文芳	92,425,107,677	97.416494	是
14.05	杨延飞	92,425,108,180	97.416495	是
14.06	周美云	94,433,172,311	99.533004	是

反对票数为：张少峰 100,619,120 票；王安 2,070,462,488 票；戴立起 100,619,120 票；谈文芳 2,070,462,488 票；杨延飞 2,070,462,488 票；周美云 100,619,120 票。

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

累积投票议案

13.00 关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）
13.01	徐林	1,876,728,390	85.228790
13.02	张丽英	1,882,132,250	85.474198
13.03	廖子彬	1,871,214,361	84.978379
13.04	张希良	1,876,855,015	85.234540

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、10 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有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

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	85,256,793,604	99.996856	2,680,969	0.003144
H 股	9,525,563,719	99.784453	20,576,384	0.215547

(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：唐江山、李杨

(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，先机会计师行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

2024年6月28日