

证券代码：600688

证券简称：上海石化

公告编号：临 2023-28

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司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：

- 2022 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,799,285,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,470,472,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

出席股东周年大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席股东周年大会的股东和代理人人数	58
---------------------	----

其中：A 股股东人数	57
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,984,781,117
其中：A 股股东持有股份总数	5,534,901,795
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	449,879,322
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.4183
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.2525
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.1658

出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数	57
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份 总数（股）	5,534,901,795
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数 占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	75.5225

出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总 数（股）	448,673,022
3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占 公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	12.9283

(四) 会议由本公司董事会召集，董事长万涛先生作为会议主席主持了会议。

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，副董事长、执行董事管泽民先生、非执行董事彭琨先生和独立董事高松先生因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事秦朝晖先生，候任独立董事周颖女士和黄江东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 股东周年大会

非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过本公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H 股	445,263,322	98.9739	4,616,000	1.0261
普通股合计：	5,975,259,642	99.8420	9,456,475	0.1580

2、议案名称：审议及通过本公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H 股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295
普通股合计：	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356

3、议案名称：审议及通过本公司 2022 年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H 股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295
普通股合计：	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356

4、议案名称：审议及通过本公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	5,529,615,920	99.9057	5,220,875	0.0943
H 股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合计:	5,978,149,242	99.9127	5,222,875	0.0873

5、议案名称：审议及通过本公司 2023 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,503,915,170	99.4405	30,968,125	0.5595
H 股	113,335,606	25.2679	335,199,716	74.7321
普通股合计:	5,617,250,776	93.8803	366,167,841	6.1197

6、议案名称：审议及通过关于续聘 2023 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,530,527,320	99.9221	4,309,475	0.0779
H 股	447,775,322	99.8306	760,000	0.1694
普通股合计:	5,978,302,642	99.9153	5,069,475	0.0847

7、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,514,105,113	99.6254	20,731,682	0.3746
H 股	214,616,018	47.8482	233,919,304	52.1518
普通股合计：	5,728,721,131	95.7440	254,650,986	4.2560

8、议案名称：审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,531,082,820	99.9377	3,449,675	0.0623
H 股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合计：	5,979,616,142	99.9423	3,451,675	0.0577

9、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/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	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,531,644,320	99.9476	2,899,675	0.0524
H 股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合计:	5,980,177,642	99.9515	2,901,675	0.0485

(二) 股东周年大会

累积投票议案表决情况

10、 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	万涛	5,927,032,699	99.0351	是
10.02	管泽民	5,946,375,244	99.3583	是
10.03	杜军	5,945,316,145	99.3406	是
10.04	黄翔宇	5,945,042,846	99.3360	是
10.05	解正林	5,943,165,492	99.3046	是
10.06	秦朝晖	5,946,309,791	99.3572	是

补充信息:

反对票数为: 万涛先生 41572832 票; 管泽民先生 26705999 票; 杜军先生 27883999 票; 黄翔宇先生 27883999 票; 解正林先生 29224452 票; 秦朝晖先生 27878999 票。

11、 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	唐松	5,973,682,433	99.8146	是
11.02	陈海峰	5,972,207,789	99.7899	是
11.03	杨钧	5,922,320,791	98.9563	是
11.04	周颖	5,972,678,886	99.7978	是
11.05	黄江东	5,973,856,786	99.8175	是

补充信息:

反对票数为: 唐松先生 1180000 票; 陈海峰先生 19066 票; 杨钧先生 47845933 票; 周颖女士 1180000 票; 黄江东先生 2000 票。

12、 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	张晓峰	5,973,856,883	99.8175	是
12.02	郑云瑞	5,973,976,683	99.8195	是
12.03	蔡廷基	5,974,111,784	99.8217	是

补充信息:

反对票数为: 张晓峰先生 2000 票; 郑云瑞先生 2000 票; 蔡廷基先生 2000 票。

(三) A 股类别股东大会

非累积投票议案

- 1、 议案名称: 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/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	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,531,644,320	99.9476	2,899,675	0.0524

(四) H 股类别股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/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	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	448,615,022	99.9871	58,000	0.0129

(五) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及通过本公司 2022 年度利润分配预案	70,160,920	93.0741	5,220,875	6.9259
6	审议及通过关于续聘 2023 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金	71,072,320	94.2831	4,309,475	5.7169
9	审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案	72,189,320	96.1383	2,899,675	3.8617
10.01	万涛	60,615,209	80.4109		
10.02	管泽民	65,090,921	86.3483		
10.03	杜军	65,209,822	86.5061		
10.04	黄翔宇	64,936,523	86.1435		
10.05	解正林	64,399,622	85.4313		
10.06	秦朝晖	66,198,468	87.8176		

11.01	唐松	66,872,111	88.7112		
11.02	陈海峰	64,236,533	85.2149		
11.03	杨钧	62,176,402	82.4820		
11.04	周颖	65,868,564	87.3799		
11.05	黄江东	65,868,464	87.3798		

(六) 关于议案表决的有关情况说明

第1项至第6项、第10项至第12项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。

第7项、第8项及第9项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其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。

本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、 董事、监事之委任

经会议表决，万涛先生、管泽民先生、杜军先生、黄翔宇先生、解正林先生及秦朝晖先生当选公司第十一届董事会非独立董事；唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士和黄江东先生当选公司第十一届董事会独立董事；张晓峰先生当选公司第十一届监事会非职工代表监事；郑云瑞先生及蔡廷基先生当选公司第十一届监事会独立监事。

本公司职工代表监事谢莉女士、张枫先生和陈宏军先生已获本公司职工民主管理机构选举通过。

新任董事的履历谨请参见本公司第十届董事会第二十九次会议决议公告（刊载于2023年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2023年5月29日致H股股东的通函。）

新任非职工代表监事会成员的履历谨请参见本公司第十届监事会第十七次会议决议公告（刊载于2023年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2023年5月29日致H股股东的通函。）

本公司第十一届董事会董事、及第十一届监事会监事的委任自会议之日起正式生效。

四、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李霄琳律师

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

五、 备查文件目录

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2023年6月28日