

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的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)

2020 年年度股東大會決議公告

一、股東年會召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「公司」）於 2021 年 5 月 25 日（星期二）上午九時整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 2020 年年度股東大會（「股東年會」或「會議」）。

1、出席會議的股東和股東授權代理人人數（人）	131
其中：A 股	128
H 股	3
2、出席會議的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	97,290,020,222
其中：A 股	83,773,973,763
H 股	13,516,046,459
3、出席會議的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	80.357684
其中：A 股	69.193968
H 股	11.163716

於股權登記日（2021 年 4 月 23 日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為 121,071,209,646 股。賦予持有人權利出席會議，并于會上就決議案表決的公司股份總數為 121,071,209,646 股。并無公司股東有權出席會議但必須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。亦無股東於中國石化日期為 2021 年 4 月 9 日之通函中表示擬于股東年會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

股東年會由中國石化董事會（「董事會」）召集，由董事長張玉卓先生主持。公司在任董事 9 名。董事長張玉卓先生、董事馬永生先生、喻寶才先生出席了會議；董事劉宏斌先生、凌逸群先生、張少峰先生，獨立非執行董事湯敏先生、蔡洪濱先生、吳嘉寧先生因工作原因未出席會議。公司在任監事 5 名。監事蔣振盈先生、李德芳先生、呂大鵬先生、陳堯煥先生出席了會議；監事會主席趙東先生因工作原因未能出席會議。高級副總裁陳革先生，副總裁余夕志先生，財務總監壽東華女士，副總裁趙日峰先生列席了會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。股東年會的召集、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

(一) 非累積投票議案

1、中國石化《第七屆董事會工作報告》（包括 2020 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	83,769,902,766	99.995685	3,614,897	0.004315
H 股	13,271,544,263	98.191023	244,502,196	1.808977
合計：	97,041,447,029	99.744970	248,117,093	0.255030

2、中國石化《第七屆監事會工作報告》（包括 2020 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	83,769,950,496	99.995742	3,567,167	0.004258
H 股	13,271,745,463	98.192511	244,300,996	1.807489
合計：	97,041,695,959	99.745226	247,868,163	0.254774

3、經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會計師事務所審計的公司 2020 年度財務報告

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	83,769,461,096	99.995158	4,056,567	0.004842
H 股	13,211,653,911	97.747917	304,392,548	2.252083
合計：	96,981,115,007	99.682958	308,449,115	0.317042

4、2020 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	83,765,692,363	99.990116	8,280,500	0.009884
H 股	13,436,454,163	99.411127	79,592,296	0.588873
合計：	97,202,146,526	99.909680	87,872,796	0.090320

5、授權中國石化董事會決定 2021 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	83,765,692,363	99.990562	7,906,800	0.009438
H 股	13,436,528,463	99.411677	79,517,996	0.588323
合計：	97,202,220,826	99.910140	87,424,796	0.089860

6、關於聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所為中國石化 2021 年度外部審計師并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	83,772,942,393	99.999313	575,270	0.000687
H 股	13,510,029,863	99.955486	6,016,596	0.044514
合計：	97,282,972,256	99.993224	6,591,866	0.006776

7、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	83,310,447,504	99.447191	463,107,759	0.552809
H 股	4,875,967,971	36.075401	8,640,078,488	63.924599
合計：	88,186,415,475	90.643207	9,103,186,247	9.356793

8、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	83,090,903,228	99.185196	682,590,105	0.814804
H 股	3,676,813,602	27.203322	9,839,232,857	72.796678
合計：	86,767,716,830	89.185042	10,521,822,962	10.814958

9、中國石化第八屆董事會董事和監事會監事服務合同（含薪酬條款）

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	83,772,256,493	99.998512	1,246,170	0.001488
H 股	13,452,154,130	99.527285	63,892,329	0.472715
合計：	97,224,410,623	99.933047	65,138,499	0.066953

(二) 累積投票議案表決情況

10、關於選舉董事（不含獨立非執行董事）的議案

議案序號	候選人	同意		反對		是否當選
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	
10.01	張玉卓	94,182,762,775	96.806191	3,024,868,242	3.109125	是
10.02	馬永生	94,713,902,021	97.352125	2,494,917,854	2.564413	是
10.03	趙東	96,724,859,068	99.419096	518,984,307	0.533440	是
10.04	喻寶才	94,478,238,500	97.109897	2,696,502,214	2.771612	是
10.05	劉宏斌	96,803,567,628	99.499997	439,705,662	0.451954	是
10.06	凌逸群	94,485,711,098	97.117578	2,689,040,314	2.763943	是
10.07	李永林	96,839,236,430	99.536660	406,887,666	0.418221	是

11、關於選舉獨立非執行董事的議案

議案序號	候選人	同意		反對		是否當選
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	
11.01	蔡洪濱	97,116,489,581	99.821636	135,302,692	0.139072	是
11.02	吳嘉寧	96,784,727,742	99.480633	463,739,156	0.476656	是
11.03	史丹	97,245,315,172	99.954050	11,801,396	0.012130	是
11.04	畢明建	96,040,405,081	98.715577	1,178,744,593	1.211578	是

12、關於選舉監事（不含職工代表監事）的議案

議案序號	候選人	同意		反對		是否當選
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	
12.01	張少峰	97,065,639,914	99.769370	191,340,596	0.196670	是
12.02	蔣振盈	95,990,224,504	98.663999	1,231,502,768	1.265806	是
12.03	章治國	97,065,161,308	99.768878	191,495,196	0.196829	是
12.04	尹兆林	95,990,392,804	98.664172	1,231,330,468	1.265629	是
12.05	郭洪金	96,129,162,816	98.806807	173,318,396	0.178146	是

第 7 項和第 8 項議案為特別決議議案，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及監事之履歷及其他資料已於本公司 2021 年 4 月 9 日在香港聯合交易所有限公司網站刊發的通函內披露。自本次股東年會結束時起，張少峰先生不再擔任本公司非執行董事，湯敏先生不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務，趙東先生不再擔任本公司監事。

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股東年會出具了見證法律意見書（「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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，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股東年會的點票監察員。

四、備查文件

1. 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東年會決議；及
2. 經見證律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書。

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
2021 年 5 月 25 日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓^{*}、馬永生[#]、趙東^{*}、喻寶才[#]、劉宏斌[#]、凌逸群[#]、李永林[#]、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