

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。



中国石化
SINOPEC

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)

2024年年度股東會、
2025年第一次A股類別股東會及
2025年第一次H股類別股東會決議公告

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2025年4月7日的通函（「該通函」）及日期為2025年4月7日的2024年年度股東會及2025年第一次H股類別股東會通知（「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2025年5月28日（星期三）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年年度股東會（「股東年會」），2025年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」，以上股東年會、A股類別股東會和H股類別股東會合稱「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）	3,695
其中：A 股	3,691
H 股	4
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）	91,298,415,279
其中：A 股	84,624,604,188
H 股	6,673,811,091
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	75.3006

的比例（%）	
其中：A 股	69.7962
H 股	5.5044

A股類別股東會

1、出席 A 股類別股東會的 A 股股東和股東授權代理人 人數（人）	3,691
2、出席 A 股類別股東會的 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）	84,624,604,188
3、出席 A 股類別股東會的 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權出席 A 股類別股東 會並表決的股份總數的比例（%）	87.0335

H股類別股東會

1、出席 H 股類別股東會的 H 股股東和股東授權代理人 人數（人）	2
2、出席 H 股類別股東會的 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）	6,691,392,625
3、出席 H 股類別股東會的 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權出席 H 股類別股東 會並表決的股份總數的比例（%）	27.8657

於股權登記日（2025年4月28日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為121,281,555,698股（包括已發行的A股股份總數97,232,263,098股及已發行的H股股份總數24,049,292,600股）。本公司已回購36,318,000股H股但尚未註銷，該等H股沒有表決權且不計入出席股東年會及H股類別股東會有表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回H股附帶的任何投票權。賦予持有人權利出席股東年會、A股類別股東會及H股類別股東會，並于會上就決議案表決的公司股份總數分別為121,245,237,698股、97,232,263,098股及24,012,974,600股。

本公司並無股東有權出席會議但根據香港上市規則第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。於會議時本公司在任董事11名。董事長馬永生先生，副董事長趙東先生，董事鐘韜先生、李永林先生、呂亮功先生、萬濤先生，獨立非執行董事徐林先生、張麗英女士列席了會議；董事牛栓

文先生，獨立非執行董事廖子彬先生、張希良先生因工作原因未列席會議。於會議時本公司在任監事8名。監事王安先生、談文芳先生、楊延飛先生、周美雲先生、卞鳳鳴先生列席了會議；監事戴立起先生、張征先生、張春生先生因工作原因未列席會議。財務總監壽東華女士，副總裁、董事會秘書黃文生先生，副總裁郭洪金先生、許毅先生、李玉杏先生列席了會議。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《2024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	84,478,524,735	99.8327	141,590,045	0.1673
H 股	4,127,461,264	61.8467	2,546,239,807	38.1533
合計：	88,605,985,999	97.0558	2,687,829,852	2.9442

2、 審議通過中國石化《2024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	84,608,492,198	99.9863	11,604,782	0.0137
H 股	6,615,124,971	99.1207	58,686,100	0.8793
合計：	91,223,617,169	99.9230	70,290,882	0.0770

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（「畢馬威」）審計的公司2024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	84,596,857,866	99.9722	23,520,224	0.0278
H 股	6,417,356,587	96.1589	256,344,484	3.8411
合計：	91,014,214,453	99.6934	279,864,708	0.3066

4、審議通過中國石化2024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	84,612,191,865	99.9906	7,954,523	0.0094
H 股	6,666,533,071	99.8926	7,168,000	0.1074
合計：	91,278,724,936	99.9834	15,122,523	0.0166

5、審議通過授權中國石化董事會決定2025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	84,615,471,849	99.9937	5,351,939	0.0063
H 股	6,666,533,071	99.8926	7,168,000	0.1074
合計：	91,282,004,920	99.9863	12,519,939	0.0137

6、審議通過關於續聘畢馬威為中國石化2025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	84,610,224,567	99.9891	9,198,093	0.0109
H 股	6,666,533,071	99.8926	7,168,000	0.1074

合計：	91,276,757,638	99.9821	16,366,093	0.0179
-----	----------------	---------	------------	--------

7、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	84,611,389,531	99.9902	8,324,029	0.0098
H 股	6,666,533,071	99.8926	7,168,000	0.1074
合計：	91,277,922,602	99.9830	15,492,029	0.0170

8、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	84,611,723,880	99.9899	8,581,668	0.0101
H 股	6,666,533,071	99.8926	7,168,000	0.1074
合計：	91,278,256,951	99.9827	15,749,668	0.0173

9、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	84,304,747,970	99.6270	315,660,940	0.3730
H 股	1,437,812,590	21.5441	5,235,998,501	78.4559
合計：	85,742,560,560	93.9189	5,551,659,441	6.0811

10、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	84,615,649,058	99.9939	5,158,450	0.0061
H 股	6,657,124,171	99.7516	16,576,900	0.2484
合計：	91,272,773,229	99.9762	21,735,350	0.0238

第7至10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。

A股類別股東會

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（%）
84,615,649,058	99.9939	5,158,450	0.0061

上述議案為特別決議案，已獲得出席A股類別股東會的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（%）
6,674,714,625	99.7508	16,678,000	0.2492

上述議案為特別決議案，已獲得出席H股類別股東會的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許敏律師和陳盈昭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。

根據香港上市規則，先機會計師行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

2025年5月28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[#]、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