

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文檔的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部分內容而產生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：0386)

二零零八年股東年會決議公告

中國石化及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

- 本次會議未有否決或修改提議案的情況；
- 本次會議未有新提案提交表決；
- 中國石化境內律師北京市海問律師事務所律師出席了股東年會並出具了法律意見書；
- 本次會議備查文件為股東大會決議和律師出具的法律意見書。

中国石油化工股份有限公司（“中國石化”）於二零零九年五月二十二日上午九時正，在中國北京市朝陽區亮馬橋路 50 號凱賓斯基飯店召開了二零零八年股東年會（“股東年會”）。股東年會由中國石化董事會（“董事會”）召集，董事長蘇樹林先生主持，以現場會議方式召開。出席股東年會的股東（股東授權代理人）共 11 人，

共持有中國石化 73,161,264,084 股有表決權股份，佔中國石化有表決權股份總數(共 86,702,439,000 股)的 84.3820%，股東年會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性檔及中國石化《公司章程》等規定。

經股東年會審議並逐項投票表決，通過如下決議案：

普通決議案：

一、審議通過中國石化《第三屆董事會工作報告》(包括二零零八年董事會工作報告)。

股東年會以 72,994,034,673 股同意，23,000 股反對，分別佔出席股東年會的股東(股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的 100.0000%及 0.0000%，通過了該項議案。

二、審議通過中國石化《第三屆監事會工作報告》(包括二零零八年監事會工作報告)。

股東年會以 72,994,033,173 股同意，22,500 股反對，分別佔出席股東年會的股東(股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的 100.0000%及 0.0000%，通過了該項議案。

三、審議通過中國石化截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報告和合併財務報告。

股東年會以 72,234,578,273 股同意，10,896,500 股反對，分別佔出席股東年會的股東(股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的 99.9849% 及 0.0151%，通過了該項議案。

四、提取任意盈餘公積金人民幣 200 億元。

股東年會以 72,994,450,473 股同意，47,700 股反對，分別佔出席股東年會的股東(股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的 99.9999%及 0.0001%，通過了該項議案。

五、審議通過中國石化截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤分配方案。

股東年會以 72,994,354,473 股同意，143,700 股反對，分別佔出席股東年會的股東(股東授權代理人)所持有(代表)的有效表決權股份總數的 99.9998% 及 0.0002%，通過了該項議案。

六、續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為中國石化二零零九年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金。

股東年會以 72,993,133,473 股同意，1,417,700 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.9981% 及 0.0019%，通過了該項議案。

七、授權中國石化董事會決定二零零九年中中期利潤分配方案。

股東年會以 72,989,355,473 股同意，5,181,500 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.9929% 及 0.0071%，通過了該項議案。

八、選舉中國石化第四屆董事會成員。

（一）選舉蘇樹林先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,772,975,859 股同意，188,090,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7422% 及 0.2578%，選舉蘇樹林先生為中國石化第四屆董事會董事。

（二）選舉王天普先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,780,012,159 股同意，181,431,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7513% 及 0.2487%，選舉王天普先生為中國石化第四屆董事會董事。

（三）選舉張耀倉先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,773,592,159 股同意，187,851,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7425% 及 0.2575%，選舉張耀倉先生為中國石化第四屆董事會董事。

（四）選舉章建華先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,779,634,859 股同意，181,431,014 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7513% 及 0.2487%，選舉章建華先生為中國石化第四屆董事會董事。

（五）選舉王志剛先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,681,174,219 股同意，277,685,954 股反對，分別佔出席股東年

會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.6194%及 0.3806%，選舉王志剛先生為中國石化第四屆董事會董事。

（六）選舉蔡希有先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,780,012,159 股同意，181,431,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7513%及 0.2487%，選舉蔡希有先生為中國石化第四屆董事會董事。

（七）選舉曹耀峰先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,773,353,159 股同意，188,090,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7422%及 0.2578%，選舉曹耀峰先生為中國石化第四屆董事會董事。

（八）選舉李春光先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,773,353,159 股同意，188,090,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7422%及 0.2578%，選舉李春光先生為中國石化第四屆董事會董事。

（九）選舉戴厚良先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,641,334,340 股同意，271,250,436 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.6280%及 0.3720%，選舉戴厚良先生為中國石化第四屆董事會董事。

（十）選舉劉運先生為中國石化第四屆董事會董事

股東年會以 72,773,353,159 股同意，188,090,514 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7422%及 0.2578%，選舉劉運先生為中國石化第四屆董事會董事。

（十一）選舉劉仲藜先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事

股東年會以 72,808,946,273 股同意，153,268,000 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7899%及 0.2101%，選舉劉仲藜先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事。

（十二）選舉葉青先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事

股東年會以 72,811,238,273 股同意，150,976,000 股反對，分別佔出席股東年

會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7931%及 0.2069%，選舉葉青先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事。

（十三）選舉李德水先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事

股東年會以 72,811,238,273 股同意，150,976,000 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7931%及 0.2069%，選舉李德水先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事。

（十四）選舉謝鐘毓先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事

股東年會以 72,811,238,273 股同意，150,976,000 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7931%及 0.2069%，選舉謝鐘毓先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事。

（十五）選舉陳小津先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事

股東年會以 72,808,946,273 股同意，153,268,000 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.7899%及 0.2101%，選舉陳小津先生為中國石化第四屆董事會獨立非執行董事。

中國石化第三屆董事會副董事長周原先生、董事石萬鵬先生、姚中民先生、范一飛先生不再擔任董事職務。中國石化對他們為中國石化所作的貢獻表示衷心感謝。各退任之董事已向中國石化確認他們與董事會並沒有不同意見或沒有任何事宜向股東說明。

九、選舉中國石化第四屆監事會非由職工代表出任的監事。

（一）選舉王作然先生為中國石化第四屆監事會監事

股東年會以 72,754,001,012 股同意，234,421,161 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.6788%及 0.3212%，選舉王作然先生為中國石化第四屆監事會監事。

（二）選舉張佑才先生為中國石化第四屆監事會監事

股東年會以 72,874,510,255 股同意，113,917,418 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.8439%及 0.1561%，選舉張佑才先生為中國石化第四屆監事會監事。

（三）選舉耿禮民先生為中國石化第四屆監事會監事

股東年會以 72,874,513,255 股同意，113,957,418 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.8439%及 0.1561%，選舉耿禮民先生為中國石化第四屆監事會監事。

（四）選舉鄒惠平先生為中國石化第四屆監事會監事

股東年會以 72,874,505,255 股同意，113,962,418 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.8439%及 0.1561%，選舉鄒惠平先生為中國石化第四屆監事會監事。

（五）選舉李永貴先生為中國石化第四屆監事會監事

股東年會以 72,874,505,255 股同意，113,922,418 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.8439%及 0.1561%，選舉李永貴先生為中國石化第四屆監事會監事。

另外，劉曉洪先生、周世良先生、陳明政先生及蘇文生先生已通過職工民主選舉方式當選為中國石化第四屆監事會由職工代表出任的監事。

第三屆監事會監事康憲章先生、張繼田先生、崔國旗先生、李忠華先生不再擔任中國石化監事。中國石化對他們為中國石化所作的貢獻表示衷心感謝。各退任之監事已向中國石化確認他們與監事會並沒有不同意見或沒有任何事宜需向股東說明。

十、審議通過中國石化第四屆董事和監事服務合同（含薪酬條款）。

股東年會以 72,981,929,673 股同意，6,843,100 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.9906% 及 0.0094%，通過了該項議案。

十一、授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因更換董事會及監事會成員所需的各項有關申請、報批、披露、登記及備案等相關手續。

股東年會以 72,987,950,873 股同意，1,449,300 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.9980% 及 0.0020%，通過了該項議案。

特別決議案：

十二、審議通過關於修訂《公司章程》及其附件的議案。

股東年會以 72,995,325,473 股同意，3,469,100 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.9952% 及 0.0048%，通過了該項議案。

十三、授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因上述《公司章程》及其附件修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關審批部門的要求進行文字性修改）。

股東年會以 72,996,537,573 股同意，2,228,100 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 99.9969% 及 0.0031%，通過了該項議案。

十四、授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。

股東年會以 69,335,766,759 股同意，3,641,075,250 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 95.0106% 及 4.9894%，通過了該項議案。

十五、審議通過給予中國石化董事會發行新股一般性授權的建議。

股東年會以 69,933,661,117 股同意，3,227,600,967 股反對，分別佔出席股東年會的股東（股東授權代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的 95.5884% 及 4.4116%，通過了該項議案。

根據中國石化《公司章程》及其附件的規定，第八項議案的表決採用了累積投票制。

根據香港交易所上市規則，畢馬威會計師事務所被委任為股東年會的點票監察員^[注]。中國石化境內律師北京市海問律師事務所李麗萍、李寧惕律師出席了本次股東年會並出具了法律意見書。律師認為，股東年會的召集和召開程式、表決程式、召集人的資格、出席股東年會的股東或股東代理人資格符合有關法律和中國石化《公司章程》的規定，股東年會的表決結果有效。

按照上海證券交易所上市規則的要求，中國石化 A 股於二零零九年五月二十二日上午九時半起在上海證券交易所停牌，並將於二零零九年五月二十五日上午九時半起複牌。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
陳革
董事會秘書

中國，北京，二零零九年五月二十二日

注：中國石化的投票結果已由執業會計師畢馬威會計師事務所核查，畢馬威的工作只限于應中國石化要求根據香港交易所上市規則執行若干程式，以確定中國石化編制的投票結果概要是否與由中國石化收集並向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《核數準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

於本公告日期，中國石化的非執行董事為：蘇樹林先生、張耀倉先生、曹耀峰先生、李春光先生、劉運先生；執行董事為：王天普先生、章建華先生、王志剛先生、蔡希有先生、戴厚良先生；獨立非執行董事為：劉仲藜先生、葉青先生、李德水先生、謝鐘毓先生、陳小津先生。