

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佈之內容概不負責，  
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佈全部或任何  
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)

## 2009年股東年會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
- 本次會議召開前存在補充提案的情況。

### 一、會議召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）於2010年5月18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2009年股東年會（「股東年會」）現場會議並根據規定向內資股股東提供網絡投票方式參與股東年會。

出席股東年會的股東及股東授權代理人共297人，所持有效表決權的股份總數為72,714,228,289股，佔有權出席會議並表決的股份總數的83.87%。其中，A股股東及股東授權代理人287人，持有股份總數為66,425,448,616股，佔有效表決權股份總數的76.6130%；H股股東及股東授權代理人10人，持有股份總數為6,288,779,673股，佔有效表決權股份總數的7.25%。並無任何股份賦予股東權利出席股東年會但僅可於會上就有關決議案投反對票。

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，以現場會議及向內資股股東提供網絡投票的方式召開。在任董事15名，在任監事9名。副董事長張耀倉先生，董事章建華、王志剛、李春光、劉運、謝鐘毓先生出席了會議；監事會監事鄒惠平、崔國旗、常振勇、李永貴先生出席了會議；財務總監王新華先生、副總裁張海潮、雷典武先生列席了會議，董事會秘書陳革先生出席了會議。股東年會的召集、召開和表決符合《公司法》及中國石化《公司章程》的規定。

## 二、提案審議情況

股東年會以投票方式逐項審議通過下列決議案：

(一) 審議通過中國石化《2009年度董事會工作報告》。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,698,682,373	72,697,401,429	1,280,944	99.9982%

(二) 審議通過中國石化《2009年度監事會工作報告》。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,698,549,233	72,697,374,279	1,174,954	99.9984%

(三) 審議通過中國石化截至2009年12月31日止年度經審核財務報告和合併財務報告。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	71,761,288,943	71,760,119,399	1,169,544	99.9984%

(四) 提取人民幣200億元任意盈餘公積金。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,704,387,823	72,701,100,079	3,287,744	99.9955%

(五) 審議通過中國石化截至2009年12月31日止年度之利潤分配方案。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,704,557,624	72,701,343,180	3,214,444	99.9956%

(六) 授權中國石化董事會決定2010年中期利潤分配方案。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,704,410,423	72,701,249,979	3,160,444	99.9957%

(七) 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2010年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,702,935,723	72,701,560,879	1,374,844	99.9981%

(八) 收購中國石化集團國際石油勘探開發有限公司所持部分股權及債權。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	6,955,751,731	6,952,783,587	2,968,144	99.9573%

本項議案涉及關聯交易，根據規定，關聯股東中國石油化工集團公司未參與投票表決，其所代表的有表決權股份65,758,044,493股不計入會議有效表決權股份總數和有權出席會議並表決的股份總數。

(九) 授權中國石化董事會決定發行債務融資工具。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,712,208,723	72,504,893,879	207,314,844	99.7149%

(十) 發行A股可轉換公司債券及相關事宜。

1. 本次發行證券的種類

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,796,029	72,504,126,084	209,669,945	99.7117%

2. 發行規模

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,743,329	72,504,107,884	209,635,445	99.7117%

3. 票面金額和發行價格

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,753,629	72,504,081,384	209,672,245	99.7116%

4. 債券期限

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,722,629	72,504,080,884	209,641,745	99.7117%

5. 債券利率

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,729,629	72,504,138,684	209,590,945	99.7118%

6. 付息的期限和方式

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,744,129	72,504,096,184	209,647,945	99.7117%

7. 轉股期限

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,759,129	72,504,119,784	209,639,345	99.7117%

8. 轉股價格的確定及其調整

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,764,129	72,504,203,184	209,560,945	99.7118%

9. 轉股價格的向下修正條款

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,774,329	72,504,088,684	209,685,645	99.7116%

10. 轉股時不足一股金額的處理方法

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,751,329	72,504,118,684	209,632,645	99.7117%

11. 贖回條款

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,746,329	72,513,681,384	200,064,945	99.7249%

12. 回售條款

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,709,329	72,504,098,384	209,610,945	99.7117%

13. 轉股年度有關股利的歸屬

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,739,129	72,504,143,184	209,595,945	99.7118%

14. 發行方式及發行對象

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,719,129	72,504,081,184	209,637,945	99.7117%

15. 向原股東配售的安排

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,723,329	72,504,201,084	209,522,245	99.7119%

16. 債券持有人及債券持有人會議

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,713,329	72,504,127,384	209,585,945	99.7118%

17. 本次募集資金用途

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,713,329	72,504,099,084	209,614,245	99.7117%

18. 擔保事項

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,711,329	72,504,103,384	209,607,945	99.7117%

19. 本次決議的有效期

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,723,329	72,504,133,384	209,589,945	99.7118%

20. 本次發行可轉債授權事宜

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,726,929	72,504,042,684	209,684,245	99.7116%

21. 本次發行可轉債募集資金使用可行性分析報告

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,736,929	72,504,016,984	209,719,945	99.7116%

22. 前次募集資金使用情況報告

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,713,754,929	72,504,076,584	209,678,345	99.7116%

(十) 給予中國石化董事會發行新股一般性授權的建議。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	72,685,498,959	69,487,560,223	3,197,938,736	95.6003%

(十一) 選舉中國石化第四屆董事會獨立非執行董事。

本議案為控股股東中國石油化工集團公司(持有中國石化的股份比例為75.84%)於2010年4月28日提交的補充提案。根據中國石化《公司章程》及其附件的規定，該項議案的表決採用累積投票制。

1. 馬蔚華

	同意股數
投票情況	72,245,708,311

2. 吳曉根

	同意股數
投票情況	72,243,901,955

### 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何斐、李麗萍律師出席了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序、表決程序、召集人的資格、出席股東年會現場會議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。

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<sup>註</sup>。

按照上海證券交易所股票上市規則的要求，中國石化A股於2010年5月18日上午九時半起在上海證券交易所停牌，並將於2010年5月19日上午九時半起復牌。

### 四、備查文件目錄

- (一) 經與會董事和記錄人簽字確認的2009年股東年會決議；
- (二) 法律意見書。

承董事會命  
陳革  
董事會秘書

2010年5月18日

註：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，畢馬威的工作只限於應中國石化要求根據香港交易所上市規則執行若干程序，以確定中國石化編製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做出確認或提出意見。

於本公告日期，本公司董事為：蘇樹林\*、王天普#、張耀倉\*、章建華#、王志剛#、蔡希有#、曹耀峰\*、李春光\*、戴厚良#、劉運\*、馬蔚華+、吳曉根+、李德水+、謝鐘毓+及陳小津+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事