

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)

## 2010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13日上午九時正，在中國北京市朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠假日酒店以現場會議方式召開了2010年股東年會（「股東年會」）。

出席股東年會的股東及股東授權代理人共14人，所持有效表決權的股份總數為73,337,186,889股，佔有權出席會議並表決的股份總數的84.58%。其中，A股股東及股東授權代理人11人，持有股份總數為66,393,223,095股，佔有效表決

權股份總數的76.57%；H股股東及股東授權代理人3人，持有股份總數為6,943,963,794股，佔有效表決權股份總數的8.01%。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，副董事長王天普先生主持，在任董事14名，在任監事9名。獨立非執行董事李德水先生和馬蔚華先生、監事會副主席張佑才先生、監事陳明政、蔣振盈先生因公務不能出席會議；公司財務總監和部分副總裁列席了會議，董事會秘書出席了會議。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《2010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	73,330,327,789	73,329,475,389	852,400	99.998838%

(二) 審議通過中國石化《2010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	73,330,261,789	73,329,432,789	829,000	99.998869%

(三) 審議通過中國石化截至2010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	73,303,722,089	73,302,860,989	861,100	99.998825%

(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	73,334,766,089	73,329,792,689	4,973,400	99.993218%

(五) 審議通過中國石化截至2010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	73,334,792,589	73,329,765,389	5,027,200	99.993145%

(六) 授權中國石化董事會決定2011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	73,334,819,889	73,329,825,789	4,994,100	99.993190%

(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2011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	73,335,381,089	73,330,354,789	5,026,300	99.993146%

(八) 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	73,334,437,189	69,677,525,988	3,656,911,201	95.013378%

(九) 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	73,334,573,889	67,671,765,362	5,662,808,527	92.278119%

(十) 選舉傅成玉先生為中國石化第四屆董事會非執行董事。

本議案為控股股東中國石油化工集團公司（於本公告日持有中國石化的股份比例為75.84%）於2011年4月20日提交的補充提案。

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	73,278,139,636	73,060,109,168	218,030,468	99.702462%

### 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李麗萍、王爻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，香港證券登記有限公司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2011年5月13日上午九時半起在上海證券交易所停牌，並將於2011年5月16日上午九時半起複牌。

#### 四、備查文件目錄

(一) 經與會董事和記錄人簽字確認的股東年會決議；以及

(二) 法律意見書。

承董事會命

陳革

董事會秘書

2011年5月13日

註：香港證券登記有限公司是中國石化的H股證券登記處。

於本公告日期，本公司董事為：傅成玉\*、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