

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)

## 2011年第二次臨時股東大會決議公告

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；
- 本次會議沒有補充提案提交表決。

### 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2011年12月15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2011年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）現場會議，並根據規定向內資股股東提供網路投票方式參與臨時股東大會。

出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人共97人，所持有效表決權的股份總數為73,294,818,011股，佔有權出席會議並表決的股份總數的84.54%。其中，A股股東及股東授權代理人92人，持有股份總數為66,206,202,605股，佔中國石化A股有表決權股份總數的76.36%；H股股東及股東授權代理人5人，持有股份總數

為7,088,615,406股，佔中國石化H股有表決權股份總數的8.18%。於股權登記日，有權出席會議並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為86,702,557,739股。並無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但僅可於會上就有關決議案投反對票。

臨時股東大會由中國石化董事會（「董事會」）召集，董事長傅成玉先生主持，以現場會議及向內資股股東提供網路投票的方式召開。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、蔡希有、劉運先生出席了會議；監事會主席王作然，監事李永貴、耿禮民、鄒惠平、周世良、蔣振盈先生出席了會議；財務總監王新華，副總裁張克華、張海潮先生列席了會議，董事會秘書陳革先生出席了會議。臨時股東大會的召集、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

臨時股東大會以投票方式審議通過關於向下修正「石化轉債」轉股價格的議案：

	代表股份數	同意股數	反對股數	贊成比例
投票情況	73,258,805,359	67,106,777,856	6,152,027,503	91.60%

## 三、律師見證情況

中國石化境內法律顧問北京市海問律師事務所(李麗萍、王爻)律師出席了臨時股東大會並出具了法律意見書。律師認為，臨時股東大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席臨時股東大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，臨時股東大會的表決結果有效。

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臨時股東大會的點票監察員<sup>註</sup>。

按照上海證券交易所上市規則的要求，中國石化A股於2011年12月15日上午九時半起在上海證券交易所停牌，並將於2011年12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臨時股東大會決議；
- (二) 法律意見書。

承董事會命  
陳革  
董事會秘書

2011年12月15日

註：香港證券登記有限公司為中國石化的H股證券登記處。

於本公告日期，中國石化的董事為：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\*、李德水+、謝鐘毓+、陳小津+、馬蔚華+及吳曉根+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事