

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。



中國石油化工有限公司
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年股東年會決議案公告

特別提示

中國石化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

中國石油化工有限公司（「中國石化」）於2012年5月11日上午九時正，在中國北京市朝陽區北辰東路8號北京五洲皇冠假日酒店召開了2011年股東年會（「股東年會」）現場會議。中國石化董事會（「董事會」）欣然宣佈，中國石化日期為2012年3月23日之股東年會通告所載全部決議案已獲通過。

出席股東年會的股東及股東授權代理人共18人，所持有效表決權的股份總數為74,481,084,219股，佔有權出席會議並表決的股份總數的85.79%。其中，A股股

東及股東授權代理人16人，持有股份總數為66,303,854,965股，佔中國石化A股有表決權股份總數的94.67%；H股股東及股東授權代理人3人，持有股份總數為8,177,229,254股，佔中國石化H股有表決權股份總數的48.73%。（註：大會主席分別受部分A股股東和H股股東的委託投票，在計算親自出席的股東及股東代理人時不重複計算）。於股權登記日（2012年4月10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86,820,234,091股。概無任何股份賦予其持有人有權出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港交易所上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據香港交易所上市規則規定於股東年會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於中國石化日期為2012年3月23日之通函中表示打算在股東年會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

股東年會由董事會召集，董事長傅成玉先生主持。於股東年會日期，在任董事15名，在任監事9名。副董事長王天普、張耀倉先生，董事章建華、王志剛、曹耀峰、戴厚良先生出席了會議；監事會主席王作然、鄒惠平、周世良、蔣振盈、俞仁明先生出席了會議；財務總監王新華先生，以及張克華、張海潮、焦方正、雷典武、凌逸群先生列席了會議，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

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《第四屆董事會工作報告》(包括2011年度董事會工作報告)。

參加表決的股數為：74,470,420,719股，結果如下：

贊成：74,469,752,219股，佔99.999102%；

反對：668,500股，佔0.00898%。

(二) 審議通過中國石化《第四屆監事會工作報告》(包括2011年度監事會工作報告)。

參加表決的股數為：74,470,397,319股，結果如下：

贊成：74,469,637,719股，佔99.998980%；

反對：759,600股，佔0.001020%。

(三) 審議通過中國石化截至2011年12月31日止年度之經審核財務報告和合併財務報告。

參加表決的股數為：74,470,369,019股，結果如下：

贊成：74,468,905,319股，佔99.998035%；

反對：1,463,700股，佔0.001965%。

(四) 審議通過關於提取人民幣300億元任意盈餘公積金的議案。

參加表決的股數為：74,446,895,219股，結果如下：

贊成：74,441,072,919股，佔99.992179%；

反對：5,822,300股，佔0.007821%。

(五) 審議通過中國石化截至2011年12月31日止年度之利潤分配方案。

參加表決的股數為：74,474,800,219股，結果如下：

贊成：74,468,872,419股，佔99.992041%；

反對：5,927,800股，佔0.007959%。

(六) 授權中國石化董事會決定2012年中期利潤分配方案。

參加表決的股數為：74,475,573,119股，結果如下：

贊成：74,469,629,719股，佔99.992020%；

反對：5,943,400股，佔0.007980%。

(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2012年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金。

參加表決的股數為：74,475,755,219股，結果如下：

贊成：74,472,410,419股，佔99.995509%；

反對：3,344,800股，佔0.004491%。

(八) 選舉中國石化第五屆董事會成員。

1. 選舉傅成玉先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,184,597,837股，佔99.624177%；

反對：279,854,382股，佔0.375823%。

2. 選舉王天普先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,374,791,235股，佔99.879592%；

反對：89,660,984股，佔0.120408%。

3. 選舉張耀倉先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,355,839,035股，佔99.854141%；

反對：108,613,184股，佔0.145859%。

4. 選舉章建華先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,360,504,235股，佔99.860406%；

反對：103,947,984股，佔0.139594%。

5. 選舉王志剛先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,360,505,035股，佔99.860407%；

反對：103,947,184股，佔0.139593%。

6. 選舉蔡希有先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,360,502,135股，佔99.860403%；

反對：103,950,084股，佔0.139597%。

7. 選舉曹耀峰先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,355,836,935股，佔99.854138%；

反對：108,615,284股，佔0.145862%。

8. 選舉李春光先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,355,181,097股，佔99.853257%；

反對：109,271,122股，佔0.146743%。

9. 選舉戴厚良先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,360,488,135股，佔99.860384%；

反對：103,964,084股，佔0.139616%。

10. 選舉劉運先生為中國石化第五屆董事會董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,355,640,235股，佔99.854143%；

反對：108,611,984股，佔0.145857%。

11. 選舉陳小津先生為中國石化第五屆董事會獨立非執行董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,451,328,719股，佔99.982376%；

反對：13,123,500股，佔0.017624%。

12. 選舉馬蔚華先生為中國石化第五屆董事會獨立非執行董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,455,861,919股，佔99.988464%；

反對：8,590,300股，佔0.011536%。

13. 選舉蔣小明先生為中國石化第五屆董事會獨立非執行董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,448,553,821股，佔99.978650%；

反對：15,898,398股，佔0.021350%。

14. 選舉閻焱先生為中國石化第五屆董事會獨立非執行董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：73,510,290,078股，佔98.718634%；

反對：954,162,141股，佔1.281366%。

15. 選舉鮑國明女士為中國石化第五屆董事會獨立非執行董事

參加表決的股數為：74,464,452,219股，結果如下：

贊成：74,452,545,519股，佔99.984010%；

反對：11,906,700股，佔0.015990%。

中國石化第四屆董事會獨立非執行董事李德水先生、謝鐘毓先生、吳曉根先生因任期年限及工作調整不再擔任中國石化董事職務。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) 選舉中國石化第五屆監事會非由職工代表出任的監事。

1. 選舉徐檳先生為中國石化第五屆監事會監事

參加表決的股數為：74,465,502,219股，結果如下：

贊成：73,684,580,909股，佔98.951298%；

反對：780,921,310股，佔1.048702%。

2. 選舉耿禮民先生為中國石化第五屆監事會監事

參加表決的股數為：74,465,502,219股，結果如下：

贊成：73,802,307,709股，佔99.109394%；

反對：663,194,510股，佔0.890606%。

3. 選舉李新建先生為中國石化第五屆監事會監事

參加表決的股數為：74,465,502,219股，結果如下：

贊成：74,303,433,268股，佔99.782357%；

反對：162,068,951股，佔0.217643%。

4. 選舉鄒惠平先生為中國石化第五屆監事會監事

參加表決的股數為：74,465,502,219股，結果如下：

贊成：74,421,158,068股，佔99.940450%；

反對：44,344,151股，佔0.059550%。

5. 選舉康明德先生為中國石化第五屆監事會監事

參加表決的股數為：74,465,502,219股，結果如下：

贊成：74,453,766,419股，佔99.984240%；

反對：11,735,800股，佔0.015760%。

另外，周世良先生、陳明政先生、蔣振盈先生及俞仁明先生已通過職工民主選舉方式當選為中國石化第五屆監事會由職工代表出任的監事。

第四屆監事會主席王作然先生，副主席張佑才先生，監事李永貴先生因工作調整和年齡原因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五屆董事和監事服務合同(含薪酬條款)。

參加表決的股數為：74,475,013,119股，結果如下：

贊成：74,441,381,466股，佔99.954842%；

反對：33,631,653股，佔0.045158%。

(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、登記及備案等相關手續。

參加表決的股數為：74,460,830,719股，結果如下：

贊成：74,459,912,819股，佔99.998767%；

反對：917,900股，佔0.001233%。

特別決議案：

(十二) 審議通過關於修訂《公司章程》的議案。

參加表決的股數為：74,470,935,882股，結果如下：

贊成：74,467,999,182股，佔99.996057%；

反對：2,936,700股，佔0.003943%。

(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》修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。

參加表決的股數為：74,475,460,119股，結果如下：

贊成：74,474,321,519股，佔99.998471%；

反對：1,138,600股，佔0.001529%。

(十四) 授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。

參加表決的股數為：73,998,891,840股，結果如下：

贊成：67,161,697,385股，佔90.760410%；

反對：6,837,194,455股，佔9.239590%。

(十五) 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。

參加表決的股數為：74,475,575,819股，結果如下：

贊成：67,436,763,775股，佔90.548832%；

反對：7,038,812,044股，佔9.451168%。

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。

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、蔣雪雁律師出席了股東年會並出具了法律意見書(「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^[註]。

按照上海證券交易所上市規則的要求，中國石化A股於2012年5月11日上午九時半起在上海證券交易所停牌，並將於2012年5月14日上午九時半起複牌。

四、備查文件目錄

- (一) 經與會董事、監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
中國石油化工股份有限公司
陳革
董事會秘書

中國北京，
二〇一二年五月十一日

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，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*、陳小津⁺、馬蔚華⁺、蔣小明⁺、閻焱⁺及鮑國明⁺。

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事