

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的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)

## 2013年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性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。
- 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。
- 本次會議的議案經股東大會審議通過。

### 一、會議召開和出席情況

中國石油化工有限公司(「中國石化」或「本公司」)於2014年5月9日上午九時，在中國北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開了2013年年度股東大會(「股東年會」或「會議」)。

一、出席會議的股東和股東授權代理人	
出席人數	46
其中：A股	43
H股	3

所持有有效表決權的股份總數(股)	98,988,646,948
其中：A股	86,203,611,378
H股	12,785,035,570
佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	84.754845
其中：A股	73.808316
H股	10.946529

於股權登記日(2014年4月8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116,795,462,154股。並無本公司股份賦予股東權利出席股東年會但僅可於會上就任何決議案投反對票。亦無任何股份賦予持有人權利出席股東年會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)須放棄表決贊成任何決議案。此外，並無本公司股東須根據香港上市規則於股東年會上放棄投票。亦無股東於中國石化日期為2014年3月21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、戴厚良、劉運，獨立董事鮑國明女士出席了會議；監事會主席徐檳，監事耿禮民、鄒惠平、周世良先生出席了會議；財務總監王新華先生，副總裁張海潮、江正洪先生列席了會議，董事會秘書黃文生先生出席了會議。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《2013年董事會工作報告》。

參加表決的股數為：98,984,155,748股，結果如下：

贊成：98,977,362,648股，佔99.993137%；

反對：6,793,100股，佔0.006863%。

(二) 審議通過中國石化《2013年監事會工作報告》。

參加表決的股數為：98,984,155,748股，結果如下：

贊成：98,977,396,948股，佔99.993172%；

反對：6,758,800股，佔0.006828%。

(三) 審議通過中國石化截至2013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：98,984,155,748股，結果如下：

贊成：98,977,439,248股，佔99.993215%；

反對：6,716,500股，佔0.006785%。

(四) 審議通過中國石化截至2013年12月31日止年度之利潤分配方案。

參加表決的股數為：98,988,646,948股，結果如下：

贊成：98,987,506,448股，佔99.998848%；

反對：1,140,500股，佔0.001152%。

(五) 授權中國石化董事會決定2014年中期利潤分配方案。

參加表決的股數為：98,988,646,948股，結果如下：

贊成：98,987,422,348股，佔99.998763%；

反對：1,224,600股，佔0.001237%。

(六) 續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為中國石化2014年度外部審計師及授權董事會決定其酬金。

參加表決的股數為：98,988,646,948股，結果如下：

贊成：98,984,834,442股，佔99.996149%；

反對：3,812,506股，佔0.003851%。

**特別決議案：**

(七) 審議通過《公司章程》修訂的議案，並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：98,980,921,611股，結果如下：

贊成：98,976,865,605股，佔99.995902%；

反對：4,056,006股，佔0.004098%。

(八) 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：96,723,884,793股，結果如下：

贊成：88,721,713,022股，佔91.726788%；

反對：8,002,171,771股，佔8.273212%。

(九) 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。

參發表決的股數為：98,584,278,748股，結果如下：

贊成：88,171,222,532股，佔89.437407%；

反對：10,413,056,216股，佔10.562593%。

### 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的蔣雪雁律師和許敏律師為股東年會出具了見證法律意見書(「法律意見書」)，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，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。

### 四、 備查文件

法律意見書

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
黃文生  
董事會秘書

中國，北京

2014年5月9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，本公司的董事為：傅成玉\*、王天普\*、張耀倉\*、李春光#、章建華#、王志剛#、蔡希有#、曹耀峰\*、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