

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(證券代號：1033)

## 2015 年第一次臨時股東大會決議公告

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。

### 一、 會議召開和出席情況

中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”或“公司”）2015 年第一次臨時股東大會（“本次會議”）於 2015 年 2 月 9 日（星期一）上午 9:30 在北京市朝陽區北四環中路 8 號北京五洲皇冠國際酒店第一會議室召開。本次會議向公司 A 股股東提供了網絡投票方式。

本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“《香港上市規則》”）第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。本次會議出席情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	132
-----------------	-----

其中：A 股股東人數	131
H 股股東人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	10,409,068,722
其中：A 股股東持有股份總數	10,270,593,232
H 股股東持有股份總數	138,475,490
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司表決權股份總數的比例（%）	81.26
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	80.18
H 股股東持股占股份總數的比例（%）	1.08

本次會議由本公司董事會召集，董事長盧立勇先生作為會議主席主持了會議。本公司候選董事焦方正、袁政文、朱平、周世良、李聯五、姜波、黃英豪出席了會議；四位候選監事及二位職工監事出席了會議。董事會秘書吳朝陽出席了會議。部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。

## 二、議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議案，其中第 1 項議案至第 5 項議案以特別決議案方式表決通過，第 6 項議案至第 12 項議案以普通決議案方式表決通過（其中第 12 項議案以累計投票制逐項審議及批准）。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）同意/反對的股數占出席本次會議股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即同意股數+反對股數）的比例）：

（一）非累积投票议案

1、关于修订公司章程的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比 例 (%)	票數 (股)	比 例 (%)
A 股	10,267,323,856	99.998	235,050	0.002
H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,405,799,346	99.998	235,050	0.002

2、关于修订公司股东大会会议事规则的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票數 (股)	比 例 (%)	票數 (股)	比 例 (%)
A 股	10,264,358,033	99.993	678,000	0.007
H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,402,833,523	99.993	678,000	0.007

3、关于修订公司董事会会议事规则的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,264,352,333	99.993	678,000	0.007
H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,402,827,823	99.993	678,000	0.007

#### 4、关于修订公司监事会议事规则的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	10,264,352,333	9.993	678,000	0.007
H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,402,827,823	99.993	678,000	0.007

#### 5、关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	10,265,146,033	99.980	2,004,975	0.020
H 股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
合计:	10,282,681,533	98.818	122,944,965	1.182

6、关于变更公司名称的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数 (股)	比 例(%)
A股	10,266,106,708	99.998	213,275	0.002
H股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,404,582,198	99.998	213,275	0.002

7、关于变更公司经营范围的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数 (股)	比 例(%)
A股	10,265,112,108	99.998	213,275	0.002
H股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,403,587,598	99.998	213,275	0.002

8、关于变更公司住所的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数 (股)	比 例(%)
A股	10,265,086,008	99.998	213,275	0.002

H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,403,561,498	99,998	213,275	0.002

## 9、关于选举公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的决议案

### 9.01 选举张吉星为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例 (%)	票数 (股)	比 例 (%)
A 股	10,262,044,732	99.991	962,900	0.009
H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,400,520,222	99.991	962,900	0.009

### 9.02 选举邹惠平为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例 (%)	票数 (股)	比 例 (%)
A 股	10,262,142,231	99.995	562,400	0.005
H 股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,400,617,721	99.995	562,400	0.005

### 9.03 选举温冬芬为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比	票数	比

	(股)	例(%)	(股)	例(%)
A股	10,262,142,231	99.995	562,400	0.005
H股	134,714,286	97.28	3,761,204	2.72
合计:	10,396,856,517	99.958	4,323,604	0.042

#### 9.04 选举张琴为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数 (股)	比 例(%)
A股	10,262,440,831	99.995	562,400	0.005
H股	134,714,286	97.28	3,761,204	2.72
合计:	10,397,155,117	99.958	4,323,604	0.042

#### 9.05 选举丛培信为公司第八届监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数 (股)	比 例(%)
A股	10,262,142,231	99.995	562,400	0.005
H股	134,714,286	97.28	3,761,204	2.72
合计:	10,396,856,517	99.958	4,323,604	0.042

#### 10、关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数	比 例(%)
A股	10,261,789,181	99.992	774,600	0.008
H股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,400,264,671	99.993	774,600	0.007

11、关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的决议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数 (股)	比 例(%)	票数 (股)	比 例(%)
A股	10,261,931,257	99.992	821,200	0.008
H股	138,475,490	100.00	0	0
合计:	10,400,406,747	99.992	821,200	0.008

(二) 累积投票议案

12、关于选举公司第八届董事会成员的决议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举焦方正为公司第八届非执行董事	10,388,691,860	99.804	是
12.02	选举袁政文为公司第八届执行董事	10,388,691,860	99.804	是



12.03	选举朱平为公司第八届执行董事	10,388,691,861	99.804	是
12.04	选举周世良为公司第八届执行董事	10,388,691,867	99.804	是
12.05	选举李联五为公司第八届非执行董事	10,388,691,860	99.804	是
12.06	选举姜波为公司第八届独立非执行董事	10,399,668,662	99.910	是
12.07	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	10,274,254,808	98.705	是
12.08	选举黄英豪为公司第八届独立非执行董事	10,274,526,008	98.707	是

其中 A 股中小投資者對本次會議審議的重大事項的表決情況如下(下表中的比例指 A 股中小投資者(或其授權代理人)同意/反對的股數占出席本次會議的 A 股中小投資者(或其授權代理人)有表決權股份總數(即同意股數+反對股數)的比例)：

議案名稱	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
關於第八屆董事和第八屆監事薪酬方案的決議案	2,461,519	76.06	774,600	23.94
關於更換公司二〇一四年度境內外核數師和內部控制審計師並建議股東大會授權董	2,603,595	76.02	821,200	23.98

議案名稱	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
事會決定其薪酬的決議案				
關於選舉公司第八屆董事會成員的決議案	得票數	比例 (%)		
選舉焦方正為公司第八屆非執行董事	233,504	2.08		
選舉袁政文為公司第八屆執行董事	233,504	2.08		
選舉朱平為公司第八屆執行董事	233,505	2.08		
選舉周世良為公司第八屆執行董事	233,511	2.08		
選舉李聯五為公司第八屆非執行董事	233,504	2.08		
選舉董波為公司第八屆獨立非執行董事	1,865,510	16.56		
選舉張化橋為公司第八屆獨立非執行董事	242,303	2.16		
選舉黃英豪為公司第八屆獨立非執行董事	513,503	4.56		

以上為本公司 2015 年第一次臨時股東大會之決議。本公司委任本公司 2014 年度境外審計師致同（香港）會計師事務所擔任本次現場會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

### 三、律師見證情況

本公司境內律師北京市海問律師事務所的高巍律師和蔣雪雁律師見證了本次會議並出具了法律意見書。律師認為，本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和本公司《公司章程》的規定，本次會議的表決結果有效。

#### 四、備查文件目錄

1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的 2015 年第一次臨時股東大會決議；及

2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

焦方正

董事長

中國，北京，2015 年 2 月 9 日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、袁政文<sup>#</sup>、朱平<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李联五<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、张化桥<sup>\*</sup>、黄英豪<sup>\*</sup>

+ 非執行董事

# 執行董事

\* 獨立非執行董事