

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)

## 2014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：

- 股東年會存在否決提案的情況。

由於未能獲得足夠票數，鮑國明女士未當選中國石化第六屆董事會獨立董事。

### 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2015年5月27日，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2014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	182
其中：A股	178
H股	4

所持有有效表決權的股份總數(股)	94,535,948,729
其中：A股	85,820,844,508
H股	8,715,104,221
佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	78.082931
其中：A股	70.884602
H股	7.198329

於股權登記日(2015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121,071,209,646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2015年3月20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，董事長傅成玉先生因公務未能出席會議，經半數以上共同推舉，董事李春光先生主持。在任董事13名，在任監事9名。董事李春光、章建華、王志剛、曹耀峰、戴厚良、劉運先生出席了會議；董事傅成玉、張耀倉先生，獨立董事陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱先生及鮑國明女士因工作原因未能出席會議；監事會主席徐濱先生，監事耿禮民、李新建、鄒惠平、康明德、周世良、陳明政、蔣振盈、俞仁明先生出席了會議；副總裁張海潮、焦方正先生，財務總監王新華先生、副總裁雷典武、江正洪、常振勇先生列席了會議，副總裁、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

股東年會審議並逐項投票表決如下決議案：

以非累積投票議案：

1. 審議通過中國石化《第五屆董事會工作報告》(包括2014年度董事會工作報告)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,650,567	99.999864	116,600	0.000136	0	0
H股	8,682,638,721	99.956743	3,757,500	0.043257	0	0
普通股合計：	94,503,289,288	99.995901	3,874,100	0.004099	0	0

2. 審議通過中國石化《第五屆監事會工作報告》(包括2014年度監事會工作報告)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,649,067	99.999862	118,100	0.000138	0	0
H股	8,682,638,721	99.956743	3,757,500	0.043257	0	0
普通股合計：	94,503,287,788	99.995899	3,875,600	0.004101	0	0

3. 審議通過中國石化截至2014年12月31日止年度之經審核財務報告和合併財務報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,649,867	99.999862	118,100	0.000138	0	0
H股	8,711,346,721	99.956885	3,757,500	0.043115	0	0
普通股合計：	94,531,996,588	99.995900	3,875,600	0.004100	0	0

4. 審議通過中國石化截至2014年12月31日止年度之利潤分配方案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,667,397	99.999869	112,770	0.000131	0	0
H股	8,687,844,121	99.998885	96,900	0.001115	0	0
普通股合計：	94,508,511,518	99.999778	209,670	0.000222	0	0

5. 授權董事會決定2015年中期利潤分配方案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,658,567	99.999864	116,600	0.000136	0	0
H股	8,687,883,121	99.999334	57,900	0.000666	0	0
普通股合計：	94,508,541,688	99.999815	174,500	0.000185	0	0

6. 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2015年度外部審計師及授權董事會決定其酬金。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,639,867	99.999862	118,100	0.000138	0	0
H股	8,686,747,449	99.986262	1,193,572	0.013738	0	0
普通股合計：	94,507,387,316	99.998612	1,311,672	0.001388	0	0

7. 審議通過中國石化第六屆董事會董事和監事會監事服務合同(含薪酬條款)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,640,147	99.999851	128,020	0.000149	0	0
H股	8,686,659,249	99.985247	1,281,772	0.014753	0	0
普通股合計：	94,507,299,396	99.998508	1,409,792	0.001492	0	0

8. 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。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,816,246,855	99.999864	116,600	0.000136	0	0
H股	8,684,202,321	99.999850	13,000	0.000150	0	0
普通股合計：	94,500,449,176	99.999863	129,600	0.000137	0	0

9. 審議並批准《公司章程》及《監事會議事規則》修訂的議案，並授權董事會秘書代表中國石化負責處理因上述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)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,820,646,567	99.999864	116,600	0.000136	0	0
H股	8,686,622,849	99.984828	1,318,172	0.015172	0	0
普通股合計：	94,507,269,416	99.998482	1,434,772	0.001518	0	0

10. 授權董事會決定發行債務融資工具的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,799,989,193	99.975788	20,778,774	0.024212	0	0
H股	4,185,627,974	48.623143	4,422,676,122	51.376857	0	0
普通股合計：	89,985,617,167	95.294399	4,443,454,896	4.705601	0	0

11. 給予董事會增發公司內資股和／或境外上市外資股一般性授權的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,771,221,807	99.942280	49,536,160	0.057720	0	0
H股	2,503,899,982	28.976374	6,137,277,736	71.023626	0	0
普通股合計：	88,275,121,789	93.450469	6,186,813,896	6.549531	0	0

12.01. 選舉劉運先生為中國石化第六屆監事會非由職工代表出任的監事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,816,055,645	99.999707	251,710	0.000293	0	0
H股	8,059,924,279	96.637990	280,402,613	3.362010	0	0
普通股合計：	93,875,979,924	99.701928	280,654,323	0.298072	0	0

12.02. 選舉劉中雲先生為中國石化第六屆監事會非由職工代表出任的監事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,816,053,145	99.999707	251,710	0.000293	0	0
H股	8,071,243,217	96.615290	282,758,704	3.384710	0	0
普通股合計：	93,887,296,362	99.699470	283,010,414	0.300530	0	0

12.03. 選舉周恒友先生為中國石化第六屆監事會非由職工代表出任的監事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,816,053,055	99.999707	251,800	0.000293	0	0
H股	8,071,243,217	96.615290	282,758,704	3.384710	0	0
普通股合計：	93,887,296,272	99.699469	283,010,504	0.300531	0	0

12.04. 選舉鄒惠平先生為中國石化第六屆監事會非由職工代表出任的監事。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權*	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,816,188,255	99.999863	117,600	0.000137	0	0
H股	8,315,105,762	99.534401	38,896,159	0.465599	0	0
普通股合計：	94,131,294,017	99.958571	39,013,759	0.041429	0	0

\*：中國石化《公司章程》第七十八條規定，投棄權票、放棄投票，公司在計算該項事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

根據中國石化《公司章程》，中國石化第六屆監事會的任期為三年，於股東年會結束時起生效。另外，經履行民主程序，蔣振盈、俞仁明、王亞鈞先生當選為中國石化第六屆監事會由職工代表出任的監事。



## 累積投票決議案：

### 13. 關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票 比例(%)*	是否當選
13.01	王玉普	93,739,202,045	99.157202	是
13.02	李春光	93,847,038,274	99.271271	是
13.03	章建華	89,287,992,596	94.448719	是
13.04	王志剛	89,287,992,596	94.448719	是
13.05	戴厚良	89,316,681,762	94.479066	是
13.06	張海潮	89,258,472,802	94.417493	是
13.07	焦方正	89,287,992,602	94.448719	是

其中王玉普先生的反對票為209,902,544；李春光先生的反對票為113,878,142；章建華先生的反對票為4,603,535,926；王志剛先生的反對票為4,603,535,926；戴厚良先生的反對票為4,574,848,068；張海潮先生的反對票為4,633,055,725；焦方正先生的反對票為4,603,535,926。

### 14. 關於選舉獨立非執行董事的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票 比例(%)*	是否當選
14.01	蔣小明	115,613,479,755	122.295784	是
14.02	閻焱	110,729,440,783	117.129454	是
14.03	鮑國明	8,462,632,977	8.951762	否
14.04	湯敏	115,617,730,326	122.300280	是
14.05	樊綱	115,613,649,060	122.295963	是

其中蔣小明先生的反對票為6,888,472；閻焱先生的反對票為4,580,449,395；鮑國明女士的反對票為6,888,472；湯敏先生的反對票為2,630,000；樊綱先生的反對票為6,711,272。

\* 得票比例為得票數佔出席股東年會的股東及股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數的比例。

根據中國石化《公司章程》，中國石化第六屆董事會的任期為三年，於股東年會結束時起生效。

第4項議案關於「中國石化截至2014年12月31日止年度之利潤分配方案」已經獲得出席股東大會的股東及股東授權代理人所持有表決權的股份總數的過半數通過。2014年末期股利將於2015年6月30日(星期二)或之前向2015年6月18日(星期四)當日營業時間結束後登記在中國石化股東名冊上的所有股東發放。

第9項、第10項和第11項議案為特別決議議案，分別獲得出席股東年會的股東及股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

### 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李麗萍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<sup>註</sup>。

### 四、 備查文件

法律意見書；

股東大會決議。

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國，北京

2015年5月27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：王玉普\*、李春光#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、張海潮#、焦方正#、蔣小明+、閻焱+、湯敏+及樊綱+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事