

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)

### 2015年第一次臨時股東大會決議公告

中國石化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：

- 本次臨時股東大會不存在否決議案

#### 一、臨時股東大會召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「本公司」)於二零一五年十月二十三日(星期五)，在北京市朝陽區亮馬橋路50號凱賓斯基飯店召開2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)。

出席會議的股東和股東授權代理人	
<b>1. 出席人數</b>	167
其中：A股	165
H股	2
<b>2. 所持有有效表決權的股份總數(股)</b>	12,269,131,182
其中：A股	858,713,309
H股	11,410,417,873
<b>3. 所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)</b>	35.331876
其中：A股	2.472869
H股	32.859007

於股權登記日(二零一五年九月二十二日)，本公司已發行股份總數為121,071,209,646股。誠如日期為二零一五年九月七日通函所披露，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」)及《上海證券交易所股票上市規則》要求，中國石油化工集團公司及其聯繫人必須並已就臨時股東大會決議案回避表決。中國石油化工集團公司及其聯繫人持有本公司股份合共86,345,821,101股，故此，賦予持有人權利出席臨時股東大會，並就臨時股東大會決議案表決的本公司股份總數為34,725,388,545股。並無本公司股份賦予股東權利出席臨時股東大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

臨時股東大會由中國石化董事會(「董事會」)召集，董事長王玉普先生因工作原因未能出席會議，經半數以上共同推舉，董事李春光先生主持。在任董事11名，在任監事7名。董事李春光、章建華、王志剛、戴厚良、張海潮、焦方正先生出席了會議；獨立董事蔣小明、閻焱、湯敏、樊綱先生因工作原因未能出席會議；監事會主席劉運先生因工作原因未能出席會議，監事劉中雲、周恒友、鄒惠平、俞仁明先生出席了會議；監事蔣振盈、王亞鈞先生因工作原因未能出席會議。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。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

臨時股東大會審議並投票表決如下決議案：

茲決議，通過截至二零一八年十二月三十一日止三年主要持續關連交易及主要持續關連交易及有關授權的議案，具體包括：

- (a). 審議批准更新截至二零一八年十二月三十一日止三年之主要持續關連交易及非主要持續關連交易(包括各自相關的建議上限)；

- (b). 審議批准、認可和確認中國石化與中國石化集團公司簽署的《持續關連交易第四補充協議》；
- (c). 授權中國石化總裁代表中國石化簽署有關文件或補充協議或契據，並按董事會通過的決議做出必要或適宜的行動。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	832,354,039	96.930376	26,359,270	3.069624
H 股	7,147,115,454	62.636755	4,263,302,419	37.363245
合計	7,979,469,493	65.036956	4,289,661,689	34.963044

### 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高巍律師和丁鋒律師為臨時股東大會出具了見證法律意見書(「法律意見書」)，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、出席股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，中國石化的H股證券登記處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。

#### 四、備查文件

1. 臨時股東大會決議；
2. 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  
副總裁、董事會秘書

中國北京

2015年10月23日

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