

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司  
**SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2386)

**2015年第三次臨時股東大會決議公告**

重要內容提示：

- 臨時股東大會(定義見下文)沒有否決或修改提案的情況。
- 臨時股東大會(定義見下文)召開前沒有補充提案的情況。

**一、會議召開和出席情況**

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2015年10月30日(星期五)上午9時在中國北京市朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠國際酒店舉行了2015年第三次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)。本公司董事會(簡稱「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2015年9月14日之《2015年第三次臨時股東大會通知及暫停辦理H股過戶登記手續》所載決議案已獲通過。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與本公司日期為2015年9月14日之通函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2015年9月30日)，有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為

4,428,000,000股。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為3,750,847,229股，佔有權出席會議並表決的股份總數的約84.71%。

於臨時股東大會召開日期，有權就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,428,000,000股。本公司控股股東中國石化集團及其聯繫人合共持有2,967,200,000股內資股，佔已發行股份的67.01%。根據《香港上市規則》的規定，中國石化集團及其聯繫人須就臨時股東大會上提呈的第1和2項決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，有權就臨時股東大會上提呈的第1和2項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為1,460,800,000股。由於中國石化集團及其聯繫人無須就臨時股東大會上提呈的第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12和13項決議案放棄投票，有權就臨時股東大會上提呈的第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12和13項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,428,000,000股。

除上文所披露外，概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

臨時股東大會由董事會召集，董事會長章建華先生主持。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

## 二、提案審議情況

臨時股東大會以投票方式審議通過下列決議案。

作為普通決議案：

1. 審議並批准金融服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2016年、2017年及2018年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權執行董事、總經理閔少春先生代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2015年8月28日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	783,647,229	487,350,561	296,296,668	0	62.190045

2. 審議並批准工程服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2016年、2017年及2018年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權執行董事、總經理閔少春先生代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2015年8月28日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	783,647,229	783,646,229	1,000	0	99.999872

3. 審議並批准委任章建華先生為第二屆董事會非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,739,366,614	10,205,115	0	99.727833

4. 審議並批准委任李國清先生為第二屆董事會非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,739,366,614	10,205,115	0	99.727833

5. 審議並批准委任陸東先生為第二屆董事會執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,739,366,614	10,205,115	0	99.727833

6. 審議並批准委任閔少春先生為第二屆董事會執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,737,387,614	12,184,115	0	99.675053

7. 審議並批准委任許照中先生為第二屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,517,632,348	231,939,381	0	93.814243

8. 審議並批准委任金涌先生為第二屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,748,748,774	822,955	0	99.978052

9. 審議並批准委任葉政先生為第二屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,748,748,774	822,955	0	99.978052

10. 審議並批准委任鄧群偉女士為第二屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,704,514,777	45,056,952	0	98.798344

11. 審議並批准委任周贏冠先生為第二屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,704,514,777	45,056,952	0	98.798344

12. 審議並批准委任王國良先生為第二屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,704,514,777	45,056,952	0	98.798344

13. 審議並批准委任王存庭先生為第二屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,749,571,729	3,748,748,774	822,955	0	99.978052

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為臨時股東大會的點票監察員<sup>註1</sup>。

註

1、香港中央證券登記有限公司為本公司H股證券登記處。

承董事會命  
中石化煉化工程(集團)股份有限公司  
桑菁華  
副總經理和董事會秘書

中國，北京

2015年10月30日

截止本公告日期止，執行董事為陸東、閆少春、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為章建華及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本公告可在香港交易及結算所有限公司的網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 及本公司的網站 [www.segroup.cn](http://www.segroup.cn) 上閱覽。

\* 僅供識別