

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 年年度股東大會決議公告

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：

- 本次年度股東大會不存在否決議案

一、會議召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「本公司」)於2016年5月18日(星期三)，在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2015年年度股東大會(「股東年會」或「會議」)。

1. 出席會議的股東和股東授權代理人人數(人)	53
其中：A股股東人數	49
H股股東人數	4
2. 出席會議的股東所持有有效表決權的股份總數(股)	96,752,584,070
其中：A股股東持有股份總數	85,893,185,837
H股股東持有股份總數	10,859,398,233

3. 出席會議的股東所持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(%)	79.91378333
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	70.9443526
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	8.9694307

於股權登記日(2016年4月18日)，本公司已發行股份總數為121,071,209,646股。賦予持有人權利出席會議，並就會議決議案表決的本公司股份總數為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。此外，並無本公司股東在股東年會上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」)須放棄表決權。亦無股東於中國石化日期為2016年3月29日之通函中表示擬於股東年會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

股東年會由中國石化董事會(「董事會」)召集，董事長王玉普先生因公務未能出席會議，經半數以上董事共同推舉，由董事李春光先生主持。本公司在任董事12名，在任監事7名。董事李春光、張海潮、馬永生先生出席了會議；董事長王玉普先生，董事戴厚良、章建華、王志剛、焦方正先生，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、監事周恒友、俞仁明先生出席了會議；監事劉中雲、鄒惠平、蔣振盈、王亞鈞先生因工作原因未能出席會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議，副總裁常振勇先生、財務總監溫冬芬女士列席了會議。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

(一) 非累積投票議案

1. 中國石化《2015年董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,893,082,137	99.999914	74,100	0.000086
H股	10,849,898,433	99.992658	796,700	0.007342
合計	96,742,980,570	99.999100	870,800	0.000900

2. 中國石化《2015年監事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,893,062,037	99.999890	94,200	0.000110
H股	10,849,944,233	99.992822	778,900	0.007178
合計	96,743,006,270	99.999098	873,100	0.000902

3. 中國石化截至2015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

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,893,072,137	99.999902	84,100	0.000098
H股	10,808,564,333	99.994299	616,200	0.005701
合計	96,701,636,470	99.999276	700,300	0.000724

4. 中國石化截至2015年12月31日止年度之利潤分配方案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,893,110,537	99.999912	75,300	0.000088
H股	10,857,181,233	99.983744	1,765,200	0.016256
合計	96,750,291,770	99.998098	1,840,500	0.001902

5. 續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所分別為中國石化2016年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,893,052,037	99.999902	84,200	0.000098
H股	10,850,625,842	99.919218	8,772,391	0.080782
合計	96,743,677,879	99.990846	8,856,591	0.009154

6. 授權中國石化董事會決定2016年中期利潤分配方案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,893,111,537	99.999913	74,300	0.000087
H股	10,857,480,433	99.986117	1,507,600	0.013883
合計	96,750,591,970	99.998365	1,581,900	0.001635

7. 授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案

審議結果：通過

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,866,318,827	99.968732	26,857,010	0.031268
H股	4,584,062,940	44.577715	5,699,243,193	55.422285
合計	90,450,381,767	94.046257	5,726,100,203	5.953743

8. 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

審議結果：通過

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	85,859,489,627	99.960839	33,636,210	0.039161
H股	2,397,490,757	22.087010	8,457,264,176	77.912990
合計	88,256,980,384	91.223683	8,490,900,386	8.776317

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股東年會的點票監察員。

四、備查文件

1. 股東年會決議；
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
2016年5月18日

於本公告日期，本公司的董事為：王玉普*、戴厚良#、李春光#、章建華#、王志剛#、張海潮#、焦方正#、馬永生#、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