

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，並明確表示概不就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。



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：00386)

## 2016年年度股東大會及2017年第一次H股類別股東大會通知

茲通告中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「本公司」)謹定於2017年6月28日(星期三)上午9時整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2016年年度股東大會(「股東年會」)，並緊隨股東年會及本公司2017年第一次A股類別股東大會結束後在同一會場召開本公司2017年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

### 股東年會審議事項

以非累積投票議案：

1. 中國石化《2016年董事會工作報告》。
2. 中國石化《2016年監事會工作報告》。
3. 經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審計的公司2016年度財務報告。
4. 中國石化截至2016年12月31日止年度之利潤分配方案。

中國石化董事會(「董事會」)提請本次股東年會審議批准：以分紅派息股權登記日(即2017年7月18日)的總股數為基準，派發2016年度末期現金股息人民幣0.17元/股(含稅)，加上中期已派發的現金股息人民幣0.079元/股(含稅)，2016年度全年共派發現金股息人民幣0.249元/股(含稅)。

5. 關於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2017年度外部核數師及授權董事會決定其酬金的議案。
6. 授權中國石化董事會決定2017年中期利潤分配方案。
7. 授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。

提請股東年會一般及無條件授予董事會(或由董事會授權的董事)在可發行債券額度範圍內,決定發行債務融資工具事宜,包括(但不限於)確定有關債務融資工具實際發行的金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途,製作、簽署、披露所有必要的文件,以及辦理本議案項下的債務融資工具發行有關的其他相關事項。有關債務融資工具包括但不限於短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債券、境外市場人民幣債券和外幣債券等在內的人民幣或外幣債務融資工具。

在獲得股東年會授權的前提下,董事會繼續授權董事長和/或總裁和/或董事長指定的一名董事具體辦理上述發行事宜。

本項議案的有效期自股東年會批准時至公司2017年年度股東大會結束時止。

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。

根據中國石化《公司章程》第94條及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定,如果公司股東大會以特別決議批准,公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股(A股)、境外上市外資股(H股)(「**有關增發**」),並且擬發行的A股、H股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%,公司無需再另行召開類別股東大會批准有關增發。2016年5月18日,公司2015年年度股東大會批准給予公司董事會(或董事會授權的董事)增發公司內資股及/或境外上市外資股的一般性授權。自該次年度股東大會給予授權之日以來,公司未使用該授權進行有關增發。為了保持靈活性並給予董事會酌情權,董事會提請股東年會以特別決議審議批准授予董事會有關增發公司內資股(「**A股**」)及/或境外上市外資股(「**H股**」)的一般性授權(「**一般性授權**」)如下:

- (1) 授權董事會(或由董事會授權的董事)決定單獨或同時配發、發行及處理不超過中國石化已發行的A股或H股各自數量的20%的A股或H股或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購公司A股或H股的類似權利(「**類似權利**」)(以本

議案獲得股東年會審議通過時的總股本為基數計算)。根據中華人民共和國(「中國」)境內相關法律、法規，如果發行A股新股，即使公司董事會獲得一般性授權，仍需再次就每次發行A股的具體事項提請股東大會審議批准。

- (2) 在遵守(3)及(4)段的條件的前提下，根據中國《公司法》及中國石化上市地有關監管規定(不時修訂)，一般及無條件授權董事會(或由董事會授權的董事)行使中國石化的一切權利，決定單獨或同時配發、發行及處理A股及／或H股或類似權利，及決定配發、發行及處理新股或類似權利的條款及條件，包括但不限於以下條款：
  - (a) 擬發行的新股的類別及數目；
  - (b) 新股的定價方式及／或發行價格(包括價格區間)；
  - (c) 開始及結束發行的日期；
  - (d) 向現有股東發行的新股的類別及數目；及／或
  - (e) 作出或授予可能需要行使該等權利的售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其它類似權利。
- (3) 董事會(或由董事會授權的董事)根據(2)段所述授權批准有條件或無條件單獨或同時配發、發行及處理(不論是否根據購股選擇權或以其他方式)的A股新股或H股新股或類似權利的數量(不包括根據中國《公司法》及《公司章程》以公積金轉增股本的方式發行的股份)分別不得超過中國石化於本議案獲股東年會通過時該類已發行的A股或H股各自數量的20%。
- (4) 在根據上文(2)段行使權利時，董事會(或由董事會授權的董事)必須：
  - a) 遵守中國《公司法》、中國石化上市地監管有關規定(不時修訂)及
  - b) 取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准。
- (5) 在中國有關部門批准的前提下及根據有關法律、行政法規、中國石化上市地監管規定和《公司章程》，授權董事會(或由董事會授權的董事)於根據上文(2)段行使權利時相應地增加中國石化的註冊資本。

- (6) 授權董事會(或由董事會授權的董事)在不違反有關法律、行政法規、中國石化上市地監管規定和《公司章程》的情況下，根據上文(2)段行使權利時為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
- (7) 在中國有關部門批准的前提下，授權董事會(或由董事會授權的董事)在新股配發及發行完成後，根據中國石化新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時中國石化股權結構的實際情況，對《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映中國石化股本結構、註冊資本根據此項一般性授權而產生的變動。
- (8) 上述一般授權不得超過相關期間。相關期間為自股東年會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日止：
- (a) 中國石化下屆股東年會結束時；
  - (b) 本議案獲股東年會通過之日後十二個月屆滿之日；或
  - (c) 股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述一般性授權之日。

其中，董事會於相關期間作出或授予售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利，且該等售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他類似權利可能需要在相關期間結束後行使的情況除外。

9. 選舉李雲鵬先生為本公司第六屆董事會非執行董事的議案。
10. 選舉趙東先生為本公司第六屆監事會非職工代表監事的議案。
11. 關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》的議案。
12. 關於中國石化銷售有限公司境外上市方案的議案。
13. 關於中國石化所屬銷售公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案。
14. 關於中國石化維持獨立上市地位承諾的議案。

15. 關於中國石化持續盈利能力的說明與前景的議案。
16. 關於授權中國石化董事會及其授權人士處理銷售公司境外上市事宜的議案。
17. 關於就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案。

其中上述議案7、議案8、議案11及議案17為特別決議案。其餘議案為普通決議案。

## H股類別股東大會審議事項

### 以非累積投票議案及特別決議案

1. 關於就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案。

上述股東年會議案1至議案3之詳情請見本公司2016年年度報告；股東年會議案9至議案17及H股類別股東大會議案1之詳情將載於本公司另行發出的股東年會及H股類別股東大會通函中。

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  
2017年5月11日

附註：

#### 一、股東年會及H股類別股東大會出席對象

##### (一) 股東年會及H股類別股東大會出席資格

凡於香港時間2017年5月26日(星期五)辦公時間結束時登記在香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東有權出席股東年會及H股類別股東大會。欲參加股東年會及／或H股類別股東大會的H股股東最遲應於2017年5月26日(星期五)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

##### (二) 代理人

1. 凡有權出席此次股東年會及H股類別股東大會(「會議」)並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席股東年會及／或H股類別股東大會及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。

2. 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在股東年會召開前24小時(即香港時間2017年6月27日上午九時整前)填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。中國石化H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東年會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並在會議上投票。
4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

(五) 其他人員。

## 二、股東年會及H股類別股東大會登記程序

- (一) H股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。
- (二) 欲出席現場會議的H股股東應當於2017年6月8日(星期四)或之前每個工作日上午9：00-11：30，下午2：00-4：30將擬出席會議的回條以專人送達、郵寄或傳真的方式送達中國石化董事會秘書局。如未能簽署及寄回回條的合資格股東，仍可出席會議。
- (三) 股東名冊過戶登記。中國石化將於2017年5月29日(星期一)至2017年6月28日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

## 三、其他事項

- (一) 股東年會及H股類別股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (二) 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(三) 中國石化董事會秘書局地址為：

中華人民共和國  
北京市朝陽區  
朝陽門北大街22號  
郵遞區號：100728  
聯繫電話：(+86) 10-5996 0028  
傳真號碼：(+86) 10-5996 0386

於本公告日期，本公司的董事為：王玉普\*、戴厚良#、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