

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、  
2017年第一次A股類別股東大會及  
2017年第一次H股類別股東大會表決結果公告

謹此提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）日期為2017年6月8日的通函（「該通函」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

### 一、會議召開和出席情況

本公司於2017年6月28日上午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」），並緊隨股東年會后在同一會場依次召開本公司2017年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及本公司2017年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，以上股東年會、A股類別股東大會和H股類別股東大會合稱「會議」）。

#### （一） 股東年會

於股權登記日（2017年5月26日），本公司已發行股份總數為121,071,209,646股。此乃有權出席並可在股東年會上對第1-16項議案進行表決的股份總數。誠如該通函所披露，本公司控股股東中國石油化工集團公司及其附屬公司（「中國石化集團」）必須並已就股東年會第17項議案迴避表決。據本公司作出一切合理查詢後所知，中國石化集團共持有本公司86,345,821,101股股份，因此有權出席並可在股東年會上對第17項議案進行表決的股份總數為34,725,388,545股。

1、出席股東年會的股東和股東授權代理人人數（人）	171
其中：A 股股東人數	169
境外上市外資股股東人數（H 股）	2
2、出席股東年會的股東所持有效表決權的股份總數（股）	102,803,645,454
其中：A 股股東持有股份總數	89,516,046,713
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	13,287,598,741
3、出席股東年會的股東所持有效表決權股份數占公司 有權出席並表決的股份總數的比例（%）	84.911719
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	73.936691
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	10.975028

## （二） A股類別股東大會

於股權登記日（2017年5月26日），本公司已發行的有表決權A股股份總數為95,557,771,046股，因中國石化集團（其於股權登記日共持有本公司85,792,671,101股A股）就A股類別股東大會的議案迴避表決，有權出席並可在A股類別股東大會上對議案進行表決的A股股份總數為9,765,099,945股。

1、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人 人數（人）	168
2、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有效表決權的 股份總數（股）	3,723,375,612
3、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有效表決權股份 數占公司 有權出席並表決的股份總數的比例（%）	38.129416

### (三) H股類別股東大會

於股權登記日（2017年5月26日），本公司已發行的有表決權H股股份總數為25,513,438,600股，因中國石化集團（其於股權登記日共持有本公司553,150,000股H股）就H股類別股東大會的議案迴避表決，有權出席並可在H股類別股東大會上對議案進行表決的H股股份總數為24,960,288,600股。

1、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人人數（人）	2
2、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有效表決權的股份總數（股）	13,280,179,872
3、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有效表決權股份數占公司有權出席並表決的股份總數的比例（%）	53.205234

本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條須放棄對決議案表決贊成的權利。除中國石化集團外，亦無其他股東根據上市規則須放棄其表決權。

會議由中國石化董事會（「**董事會**」）召集，由董事長王玉普先生主持。本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，相關高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及中國石化《公司章程》（「**《公司章程》**」）的規定。

## 二、會議表決結果

### (一) 非累積投票議案的表決情況

#### 股東年會

#### 1、 中國石化《2016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	86,968,226,066	99.999366	551,654	0.000634
H股	13,260,436,642	99.843366	20,802,999	0.156634
合計	100,228,662,708	99.978699	21,354,653	0.021301

#### 2、 中國石化《2016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	86,968,041,066	99.999153	736,654	0.000847
H股	13,260,433,442	99.843341	20,806,199	0.156659
合計	100,228,474,508	99.978511	21,542,853	0.021489

#### 3、 經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審計的公司2016年度財務報告

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	86,966,634,166	99.999366	551,654	0.000634
H股	13,230,796,942	99.843444	20,746,099	0.156556
合計	100,197,431,108	99.978749	21,297,753	0.021251

4、 中國石化 2016 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	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	86,968,484,966	99.999495	439,254	0.000505
H 股	13,286,781,741	99.993851	817,000	0.006149
合計	100,255,266,707	99.998747	1,256,254	0.001253

5、 關於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

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	86,965,842,366	99.997263	2,380,454	0.002737
H 股	13,267,324,831	99.848032	20,192,810	0.151968
合計	100,233,167,197	99.977484	22,573,264	0.022516

6、 授權中國石化董事會決定 2017 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	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	86,968,350,866	99.999341	573,354	0.000659
H 股	13,286,712,641	99.993781	826,300	0.006219
合計	100,255,063,507	99.998604	1,399,654	0.001396

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

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	86,832,366,516	99.843239	136,332,704	0.156761
H 股	5,657,098,286	45.699779	6,721,732,333	54.300221
合計	92,489,464,802	93.096894	6,858,065,037	6.903106

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

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	86,783,136,383	99.786467	185,707,537	0.213533
H 股	2,440,069,394	19.645549	9,980,400,025	80.354451
合計	89,223,205,777	89.771428	10,166,107,562	10.228572

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

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	86,957,508,844	99.987854	10,562,776	0.012146
H 股	12,696,280,499	95.550502	591,227,342	4.449498
合計	99,653,789,343	99.399744	601,790,118	0.600256

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

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	86,966,183,302	99.997829	1,888,318	0.002171
H 股	12,537,344,802	94.354345	750,167,039	5.645655
合計	99,503,528,104	99.249862	752,055,357	0.750138

11、 關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》的議案

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	89,425,406,717	99.999187	726,984	0.000813
H 股	13,241,275,341	99.679081	42,630,600	0.320919
合計	102,666,682,058	99.957786	43,357,584	0.042214

12、 關於中國石化銷售有限公司境外上市方案的議案

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	86,967,839,136	99.998822	1,024,784	0.001178
H 股	13,286,748,441	99.995092	652,100	0.004908
合計	100,254,587,577	99.998327	1,676,884	0.001673

- 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

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	86,967,778,636	99.998844	1,005,284	0.001156
H 股	13,286,878,441	99.995077	654,100	0.004923
合計	100,254,657,077	99.998345	1,659,384	0.001655

- 14、關於中國石化維持獨立上市地位承諾的議案

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	86,968,199,766	99.999221	677,654	0.000779
H 股	13,287,076,341	99.997042	393,000	0.002958
合計	100,255,276,107	99.998932	1,070,654	0.001068

- 15、關於中國石化持續盈利能力的說明與前景的議案

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	86,968,197,026	99.999384	535,694	0.000616
H 股	13,285,478,641	99.985147	1,973,600	0.014853
合計	100,253,675,667	99.997497	2,509,294	0.002503



- 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  
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	86,968,098,836	99.999189	705,084	0.000811
H 股	13,287,046,641	99.995854	550,900	0.004146
合計	100,255,145,477	99.998747	1,255,984	0.001253

- 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  
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	1,143,485,271	90.369401	121,860,360	9.630599
H 股	13,285,705,241	99.986332	1,816,100	0.013668
合計	14,429,190,512	99.150157	123,676,460	0.849843

#### **A 股類別股東會議**

- 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  
審議結果：通過

表決情況：

同意		反對	
票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1,143,485,271	90.369401	121,860,360	9.630599

## H股類別股東會議

- 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  
審議結果：通過  
表決情況：

同意		反對	
票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
13,279,311,972	99.993465	867,900	0.006535

### (二) 關於議案表決的有關情況說明

股東年會的第1-6項、第9、10項、第12-16項議案為普通決議案，經出席股東年會的有表決權股東（包括委任代表）所持表決權的過半數同意通過。

股東年會的第7項、第8項、第11項議案，為特別決議案，分別獲得出席股東年會的有表決權股東（包括委任代表）所持表決權的三分之二以上同意通過。

股東年會的第17項議案，A股類別股東大會及H股類別股東大會議案，即《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》為特別決議案。該議案經出席股東年會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的有表決權的股東（包括委任代表）所持表決權三分之二以上同意，獲得會議通過。倘銷售公司境外上市得以進行，則本公司將僅向H股股東提供銷售公司的保證配額。

股東和潛在投資者務請注意，銷售公司境外上市須待境內外相關監管機構批准後，方可作實，並視乎董事會、銷售股份公司董事會及其股東大會、市場情況以及其他因素而定。因此，本公司概不保證銷售公司境外上市將會或於何時進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘銷售公司境外上市得以進行，銷售股份公司將會根據監管規定適時宣佈向本公司H股股東提供保證配額的詳情（包括合資格的H股股東範圍）。

### 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巫志聲律師和許敏律師為會議出具了見證法律意見書，認為會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席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，會議的表決結果有效。

根據上市規則，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會議的點票監察員。

承董事會命  
中国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6月28日

於本公告日期，本公司的董事為：王玉普\*、戴厚良#、李雲鵬\*、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