

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：00386)

2020年第一次臨時股東大會決議公告

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2020年3月25日（星期三）上午九時整在北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）。

1、出席會議的股東和股東授權代理人人數（人）	69
其中：A股	67
H股	2
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股）	96,962,485,081
其中：A股	83,111,662,549
H股	13,850,822,532
3、出席會議的股東所持有效表決權的股份數佔本公司有權出席會議並表決的股份總數的比例（%）	80.087153
其中：A股	68.646925
H股	11.440228

於股權登記日（2020年2月24日辦公時間結束時），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，並於會上就決議案表決的本公司股份總數為121,071,209,646股。並無本公司股東有權出席會議但必須放棄表決贊成決議案或須

放棄表決權。亦無股東於中國石化日期為2020年2月7日之通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

臨時股東大會由中國石化董事會（「**董事會**」）召集，由董事馬永生先生主持。在任董事8名，在任監事8名。董事馬永生先生出席了會議；鑒於新冠肺炎疫情防控因素，董事喻寶才先生、凌逸群先生、李勇先生、獨立非執行董事湯敏先生、樊綱先生、蔡洪斌先生、吳嘉寧先生未出席會議。監事余夕志先生出席了會議；鑒於新冠肺炎疫情防控因素，監事會主席趙東先生、監事蔣振盈先生、楊昌江先生、張保龍先生、鄒惠平先生、周恆友先生、俞仁明先生未出席會議。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、召開和表決符合中國《公司法》及中國石化《公司章程》（「**公司章程**」）的規定。

二、 議案審議情況

作為普通決議案：

1、選舉張玉卓先生為公司第七屆董事會非執行董事

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	83,097,603,419	99.983271	13,903,460	0.016729
H股	13,436,485,654	97.008576	414,336,878	2.991424
合計	96,534,089,073	99.558344	428,240,338	0.441656

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臨時股東大會出具了見證法律意見書（「**法律意見書**」），認為會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席現場會議的股東或股東代理人資格、會議的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，會議的表決結果有效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，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、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
- 2、經見證的律師事務所負責人簽字並加蓋公章的法律意見書。

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

2020年3月25日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生[#]、喻寶才*、凌逸群[#]、李勇*、湯敏、樊綱、蔡洪濱[†]及吳嘉寧[†]

[#] 執行董事

* 非執行董事

[†] 獨立非執行董事