

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)

2019年年度股東大會決議公告

一、股東年會召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「公司」）於2020年5月19日（星期二）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2019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）	135
其中：A股	132
H股	3
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股）	96,666,311,243
其中：A股	83,861,202,730
H股	12,805,108,513
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(%)	79.842525
其中：A股	69.266015
H股	10.576510

於股權登記日（2020年4月17日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為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公司股份總數為121,071,209,646股。並無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3月29日之通函及中國石化日期為2020年4月23日之補充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，由董事長張玉卓先生主持。公司在任董事9名。董事長張玉卓先生，董事馬永生先生、喻寶才先生出席了會議；疫情期間，出於減少人員聚集的考慮，董事凌逸群先生、李勇先生，獨立非執行董事湯敏先生、樊綱先生、蔡洪濱先生、吳嘉寧先生未能出席會議。公司在任監事8名。監事會主席趙東先生，監事蔣振盈先生出席了會議；疫情期間，出於減少人員聚集的考慮，職工代表監事孫煥泉先生、俞仁明先生、李德芳先生，監事楊昌江先生、張保龍先生、鄒惠平先生未能出席會議。財務總監壽東華女士列席了會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。股東年會的召集、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、中國石化《2019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	83,858,829,233	99.998287	1,436,600	0.001713
H股	12,763,826,088	99.784951	27,507,625	0.215049
合計	96,622,655,321	99.970053	28,944,225	0.029947

2、中國石化《2019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	83,858,821,333	99.998277	1,444,500	0.001723

H股	12,763,805,888	99.784793	27,527,825	0.215207
合計	96,622,627,221	99.970024	28,972,325	0.029976

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2019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	83,858,849,633	99.998312	1,415,800	0.001688
H股	12,764,144,188	99.787438	27,189,525	0.212562
合計	96,622,993,821	99.970404	28,605,325	0.029596

4、中國石化2019年度利潤分配方案

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	83,860,457,330	99.999282	601,800	0.000718
H股	12,802,877,453	99.982577	2,231,060	0.017423
合計	96,663,334,783	99.997069	2,832,860	0.002931

5、授權中國石化董事會決定2020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	83,860,456,330	99.999281	602,800	0.000719
H股	12,802,547,553	99.980000	2,560,960	0.020000
合計	96,663,003,883	99.996727	3,163,760	0.003273

6、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2020年度外部審計師並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	83,855,786,744	99.993547	5,411,786	0.006453
H股	12,686,412,498	99.073212	118,676,015	0.926788
合計	96,542,199,242	99.871633	124,087,801	0.128367

作為特別決議案：

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	83,675,425,968	99.781179	183,501,262	0.218821
H股	3,031,868,965	27.684493	7,919,637,124	72.315507
合計	86,707,294,933	91.453326	8,103,138,386	8.546674

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	83,619,908,321	99.714816	239,152,709	0.285184
H股	2,392,181,069	21.842652	8,559,699,020	78.157348
合計	86,012,089,390	90.719582	8,798,851,729	9.280418

作為普通決議案：

9、選舉劉宏斌先生為公司第七屆董事會執行董事的議案

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	83,848,891,400	99.985576	12,096,230	0.014424
H股	12,230,909,336	95.515859	574,199,177	4.484141
合計	96,079,800,736	99.393484	586,295,407	0.606516

10、對外提供擔保的議案

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	83,842,786,114	99.978208	18,274,716	0.021792
H股	12,035,736,425	94.023034	765,101,688	5.976966
合計	95,878,522,539	99.189571	783,376,404	0.810429

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股東年會的點票監察員。

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股東年會決議;
- 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5月19日

於本公告日期,公司的董事為:張玉卓*、馬永生#、喻寶才*、劉宏斌#、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