

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

2021年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

- 臨時股東大會(定義見下文)沒有否決或修改提案的情況。
- 臨時股東大會(定義見下文)召開前沒有補充提案的情況。

一、會議召開和出席情況

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2021年10月26日(星期二)上午9時在中國北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓201會議室召開2021年第二次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)。本公司董事會(簡稱「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2021年9月7日的《2021年第二次臨時股東大會通知及暫停辦理H股過戶登記手續》所載決議案已獲通過。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2021年9月15日之通函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2021年9月23日)，有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,428,000,000股。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為4,016,797,906股，佔有權出席會議並表決的股份總數約90.713593%。

於臨時股東大會召開日期，有權就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,428,000,000股。本公司控股股東中國石化集團及其聯繫人合共持有2,967,200,000股內資股，佔已發行股份的67.01%。根據《香港上市規則》的規定，中國石化集團及其聯繫人須就臨時股東大會上提呈的第1和2項決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。除此以外，概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無任何股東根據《香港上市規則》的規定須放棄投票。

臨時股東大會由董事會召集，董事長孫麗麗女士主持。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及訂《中石化煉化工程(集團)股份有限公司章程(H股)》(簡稱「《公司章程》」)的規定。

二、提案審議情況

臨時股東大會以投票方式審議通過下列決議案。

作為普通決議案：

1. 審議並批准金融服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2022年、2023年及2024年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權董事長孫麗麗女士代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2021年8月20日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	1,049,597,906	695,204,945	354,392,961	0	66.235359

2. 審議並批准工程服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2022年、2023年及2024年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權董事長孫麗麗女士代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2021年8月20日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	1,049,597,906	1,049,596,906	1,000	0	99.999905

3. 審議並批准委任孫麗麗女士為第四屆董事會執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,799,236,919	217,560,987	0	94.583721

4. 審議並批准委任向文武先生為第四屆董事會執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,961,580,014	55,217,892	0	98.625326

5. 審議並批准委任王子宗先生為第四屆董事會非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,960,694,221	56,103,685	0	98.603273

6. 審議並批准委任李成峰先生為第四屆董事會非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,960,694,221	56,103,685	0	98.603273

7. 審議並批准委任吳文信先生為第四屆董事會非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,896,572,044	120,225,862	0	97.006923

8. 審議並批准委任蔣德軍先生為第四屆董事會執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,978,984,885	37,813,021	0	99.058628

9. 審議並批准委任許照中先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,364,644,726	652,153,180	0	83.764352

10. 審議並批准委任葉政先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,897,499,551	119,298,355	0	97.030014

11. 審議並批准委任金涌先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,181,172,128	835,625,778	0	79.196718

12. 審議並批准委任朱斐先生為第四屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,990,742,252	23,657,500	2,398,154	99.351333

13. 審議並批准委任張新明先生為第四屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,830,783,986	183,615,766	2,398,154	95.369099

14. 審議並批准委任周贏冠先生為第四屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,830,783,986	183,615,766	2,398,154	95.369099

15. 審議並批准委任周成平先生為第四屆監事會監事。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,830,783,986	183,615,766	2,398,154	95.369099

作為特別決議案：

16. 審議並批准建議修訂《公司章程》，並批准授權董事長孫麗麗女士代表本公司負責處理因有關建議修訂《公司章程》所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	3,335,059,766	681,738,140	0	83.027821

17. 審議並批准建議修訂《中石化煉化工程（集團）股份有限公司董事會議事規則》。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	4,016,796,906	1,000	0	99.999975

18. 審議並批准建議修訂《中石化煉化工程(集團)股份有限公司監事會議事規則》。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	4,016,796,906	1,000	0	99.999975

19. 審議並批准建議修訂《中石化煉化工程(集團)股份有限公司審計委員會工作規則》。

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
投票情況	4,016,797,906	4,016,796,906	1,000	0	99.999975

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為臨時股東大會的點票監察員^{註1}。

註：

1. 香港中央證券登記有限公司為本公司H股證券登記處。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
賈益群
財務總監、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2021年10月26日

於本公告日期，本公司的董事為：孫麗麗[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、蔣德軍[#]、許照中⁺、金涌⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事

^{*} 僅供識別

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。