

香港交易及結算所有限公司和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。



**中海石油化学股份有限公司**  
**China BlueChemical Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

**於2023年12月22日舉行之2023年第一次股東特別大會結果**  
**委任非執行董事**  
**董事會委員會成員變動**  
**及**  
**委任監事**

茲提述中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)於2023年11月7日刊發的通函(「**通函**」)及於2023年11月7日刊發的2023年第一次股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函及通告界定的相同意義。

股東特別大會由侯曉峰先生主持。董事(即侯曉峰先生、李瑞清先生、余長春先生、林峰先生及謝東先生)親身或透過電子方式出席股東特別大會。其餘董事因其他事務安排而未能出席股東特別大會。

### **股東特別大會結果**

本公司股東特別大會於2023年12月22日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區安貞西裏三區15號凱康海油大廈1401會議室舉行。於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股股份。親身出席的股東或股東授權委托的代理人共代表3,552,468,423股股份，或佔已發行股份總數的77.06%。代表738,468,545股H股的H股股東已委託股東特別大會主席侯曉峰先生於股東特別大會上代為投票。就本公告下文所載第1項至第8項決議案而言，如通函所述，中國海油及其聯繫人於股東特別大會當日持有本公司2,738,999,512股內資股或59.41%股權，須於並已於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對下文所載第1項至第8項決議案的股份總數為1,871,000,488股。就本公告所載第9項至第11項決議案而言，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對的股份總數為4,610,000,000股。

除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就下列任何決議案放棄表決權，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成上述任何決議案，且概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就上述任何決議案投反對票或放棄表決權。

執行董事侯曉峰先生主持股東特別大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委托的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

| 普通決議案 |  | 票數(概約%)#                                 |                                       |
|-------|--|--|---------------------------------------|
|       |  | 贊成                                       | 反對                                    |
| 1.    | 審議及批准本公司與中海油國際貿易訂立日期為2023年10月18日的《新天然氣銷售和購買框架協議》及其項下的交易，有關詳情載於通函；並授權董事會採取必要的行動，以執行《新天然氣銷售和購買框架協議》及其項下的交易。      | <b>813,468,911</b><br><b>(100.0000%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b>          |
| 2.    | 審議及批准通函所載《新天然氣銷售和購買框架協議》項下交易於2024年1月1日起至2026年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以執行《新天然氣銷售和購買框架協議》項下交易的建議年度上限。 | <b>752,968,911</b><br><b>(92.5627%)</b>  | <b>60,500,000</b><br><b>(7.4373%)</b> |
| 3.    | 審議及批准本公司與中國海油訂立日期為2023年10月18日的《中國海油綜合服務和產品銷售協議》及其項下的交易，有關詳情載於通函；並授權董事會採取必要的行動，以執行《中國海油綜合服務和產品銷售協議》及其項下的交易。     | <b>813,468,911</b><br><b>(100.0000%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b>          |

| 普通決議案 |  | 票數(概約%)#                                 |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | 贊成                                       | 反對                                      |
| 4.    | 審議及批准通函所載《中國海油綜合服務和產品銷售協議》項下交易於2024年1月1日起至2026年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以執行《中國海油綜合服務和產品銷售協議》項下交易的建議年度上限。 | <b>813,468,911</b><br><b>(100.0000%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b>            |
| 5.    | 審議及批准本公司與富島化工訂立日期為2023年10月18日的《富島綜合服務和產品銷售協議》及其項下的交易，有關詳情載於通函；並授權董事會採取必要的行動，以執行《富島綜合服務和產品銷售協議》及其項下的交易。             | <b>813,468,911</b><br><b>(100.0000%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b>            |
| 6.    | 審議及批准通函所載《富島綜合服務和產品銷售協議》項下交易於2024年1月1日起至2026年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以執行《富島綜合服務和產品銷售協議》項下交易的建議年度上限。     | <b>813,468,911</b><br><b>(100.0000%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b>            |
| 7.    | 審議及批准本公司與中海信托訂立日期為2023年10月18日的《投資理財合作框架協議》及其項下的交易，有關詳情載於通函；並授權董事會採取必要的行動，以執行《投資理財合作框架協議》及其項下的交易。                   | <b>308,828,130</b><br><b>(37.9643%)</b>  | <b>504,640,781</b><br><b>(62.0357%)</b> |
| 8.    | 審議及批准通函所載《投資理財合作框架協議》項下交易於2024年1月1日起至2026年12月31日止三個財政年度的建議年度上限；並授權董事會採取必要的行動，以執行《投資理財合作框架協議》項下交易的建議年度上限。           | <b>308,828,130</b><br><b>(37.9643%)</b>  | <b>504,640,781</b><br><b>(62.0357%)</b> |

| 普通決議案 |  | 票數(概約%) <sup>#</sup>        |                          |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|
|       |  | 贊成                          | 反對                       |
| 9.    | 審議及批准委任邵麗華女士為非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與邵麗華女士簽訂有關服務合約，及授權董事會基於董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。    | 3,506,308,201<br>(98.7006%) | 46,160,219<br>(1.2994%)  |
| 10.   | 審議及批准委任楊東棹先生為非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與楊東棹先生簽訂有關服務合約，及授權董事會基於董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。    | 3,336,901,253<br>(93.9319%) | 215,567,167<br>(6.0681%) |
| 11.   | 審議及批准委任張兵先生為股東代表監事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與張兵先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。 | 3,548,204,206<br>(99.8800%) | 4,264,217<br>(0.1200%)   |

<sup>#</sup> 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項至第6項及第9項至第11項決議案，故上述第1項至第6項及第9項至第11項決議案已獲正式通過。

由於少於一半的票數投票贊成第7項及第8項決議案，故上述第7項及第8項決議案未獲通過。

### 委任非執行董事及董事會委員會成員變動

邵女士及楊先生已於股東特別大會上獲批准委任為非執行董事，自2023年12月22日起生效。於同日舉行的董事會會議上，邵女士已獲委任為董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員及董事會投資審查委員會成員，而楊先生已獲委任為董事會審核委員會成員及董事會投資審查委員會成員。

黃虎龍先生及趙寶順先生辭任非執行董事，自股東於股東特別大會上批准委任邵女士及楊先生為非執行董事後即時生效。

根據彼等自身意願，邵女士及楊先生於擔任本公司非執行董事期間將不會收取董事薪酬。本公司將每年於其年報中披露董事薪酬。

有關邵女士及楊先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

於本公告日期及除通函所披露者外，邵女士及楊先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職位，且彼等(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關聯；(ii)並無於任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

於本公告日期及除通函所披露者外，邵女士及楊先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關建議委任彼等為非執行董事的其他資料。

## **委任監事**

張先生已於股東特別大會上獲批准委任為股東代表監事，自2023年12月22日起生效。劉建堯先生辭任股東代表監事一職，自股東於股東特別大會上批准委任張先生為股東代表監事後即時生效。

根據其自身意願，張先生於擔任股東代表監事期間將不會收取監事薪酬。本公司將每年於其年報中披露監事薪酬。

有關張先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

於本公告日期及除通函所披露者外，張先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且其(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關聯；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

於本公告日期及除通函所披露者外，張先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關建議委任其為監事的其他資料。

承董事會命  
**中海石油化學股份有限公司**  
公司秘書  
**匡效兵**

中國，北京  
2023年12月22日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及李瑞清先生；本公司非執行董事為邵麗華女士及楊東棹先生；以及本公司獨立非執行董事為余長春先生、林峰先生及謝東先生。

\* 僅供識別