

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，概不對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)

2013年股東周年大會決議公告

重要內容提示：

- 股東周年大會(定義見下文)沒有否決或修改提案的情況。
- 股東周年大會(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(以下簡稱「本公司」)於2014年5月8日(星期四)上午9時在中國北京朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠假日酒店舉行了2013年股東周年大會(以下簡稱「股東周年大會」)。本公司董事會(以下簡稱「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2014年3月18日之《2013年股東周年大會通知》所載全部決議案均已獲通過。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與本公司日期為2014年3月18日之通函(以下簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會的股權記錄日期2014年4月8日，有權出席股東周年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。實際出席股東周年大會的股東及股東授權代理人共7人^{註1}，

* 僅供識別

所持本公司具有有效表決權的股份總數為3,358,173,349股，佔有權出席會議並表決的股份總數的75.84%。其中，內資股股東及股東授權代理人2人^{註1}，持有本公司內資股股份總數為2,967,200,000股，佔本公司內資股有表決權股份總數的100%；H股股東及股東授權代理人5人^{註1}，持有本公司H股股份總數為390,973,349股，佔本公司H股有表決權股份總數的26.76%。

於股東周年大會召開日期，本公司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。概無任何股份賦予其股東有權出席股東周年大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無本公司股東於通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。

股東周年大會由董事會召集，董事長蔡希有主持。於股東周年大會召開之日，在任董事9名，在任公司監事(以下簡稱「監事」)7名。本公司部分董事、監事及高級管理人員列席了股東周年大會。股東周年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

註1：股東周年大會主席分別受部分內資股股東和H股股東的委託投票，在計算親自出席股東周年大會的股東和股東授權代理人時不重複計算。

二、提案審議情況

股東周年大會以投票方式逐項審議通過下列決議案。在計算相關議案表決結果時，棄權票不作為有表決權的票數處理。

作為普通決議案：

1、審議並批准2013年董事會報告。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

2、審議並批准2013年監事會報告。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

3、審議並批准建議委任董事。

	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	3,358,173,349	3,330,030,449	28,142,900	0	99.161958

4、審議並批准建議2013年末期股息分派方案。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

5、授權董事會決定本公司2014年中期利潤分配方案。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

6、審議並批准建議續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)及致同(香港)會計師事務所有限公司分別為本公司境內核數師及國際核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的2014年酬金。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

7、審議並批准建議2014年生產經營計劃、投資計劃及財務預算。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

8、審議並批准2013年經審計財務報告。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

作為特別決議案：

9、審議並批准建議授予董事會增發內資股及／或H股的一般授權。

	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	3,358,173,349	3,056,150,500	302,022,849	0	91.006335

10、審議並批准建議授予董事會購回內資股及／或H股的一般授權。

	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	3,358,173,349	3,358,172,349	1,000	0	99.999970

根據香港上市規則，香港中央證券登記有限公司被委任為股東周年大會的點票監察員^{註2}。

註2：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
桑菁華
董事會秘書和公司秘書

中國北京
2014年5月9日

截至本公告日期止，本公司執行董事為閆少春；非執行董事為蔡希有、雷典武、凌逸群、常振勇及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。