

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。



中國石油化工有限公司
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)

2018年年度股東大會決議公告

一、股東年會召開和出席情況

中國石油化工有限公司(「中國石化」或「本公司」)於2019年5月9日(星期四)上午九時整在北京市朝陽區三豐北裡3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開2018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)	101
其中：A股	99
H股	2
2、出席會議的股東所持有有效表決權的股份總數(股)	99,766,378,121
其中：A股	84,423,948,967
H股	15,342,429,154
3、出席會議的股東所持有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(%)	82.403057
其中：A股	69.730821
H股	12.672236

於股權登記日(2019年4月8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2019年3月24日之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，由董事長戴厚良先生主持。在任董事11名，在任監事8名。董事馬永生先生、喻寶才先生、劉中雲先生、李勇先生出席了會議；董事李雲鵬先生、凌逸群先生，獨立非執行董事湯敏先生、樊綱先生、蔡洪濱先生、吳嘉寧先生因工作原因未能出席會議。監事會主席趙東先生、監事周恒友先生、蔣振盈先生、俞仁明先生、余夕志先生、楊昌江先生、張保龍先生出席了會議；監事鄒惠平先生因工作原因未能出席會議。高級副總裁雷典武先生，財務總監王德華先生，副總裁趙日峰先生列席了會議。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《公司法》及中國石化《公司章程》的規定。

二、議案審議情況

作為普通決議案：

1、審議通過中國石化《2018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	84,387,492,633	99.999661	285,970	0.000339
H股	15,245,707,894	99.529499	72,070,364	0.470501
合計	99,633,200,527	99.927430	72,356,334	0.072570

2、審議通過中國石化《2018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	84,398,121,698	99.999601	336,370	0.000399
H股	15,245,660,694	99.529190	72,117,564	0.470810
合計	99,643,782,392	99.927340	72,453,934	0.072660

3、審議通過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2018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	84,398,179,098	99.999675	274,670	0.000325
H股	15,245,823,194	99.530251	71,955,064	0.469749
合計	99,644,002,292	99.927565	72,229,734	0.072435

4、審議通過中國石化2018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	84,398,673,097	99.999810	160,370	0.000190
H股	15,340,800,841	99.989387	1,628,313	0.010613
合計	99,739,473,938	99.998207	1,788,683	0.001793

5、授權中國石化董事會決定2019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	84,398,666,797	99.999803	166,170	0.000197
H股	15,340,549,841	99.987751	1,879,313	0.012249
合計	99,739,216,638	99.997949	2,045,483	0.002051

6、續聘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為中國石化2019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	84,367,979,870	99.963698	30,638,697	0.036302
H股	15,181,113,459	98.950771	160,973,695	1.049229
合計	99,549,093,329	99.807889	191,612,392	0.192111

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	83,912,008,427	99.423493	486,564,040	0.576507
H股	4,194,938,872	28.345742	10,604,246,615	71.654258
合計	88,106,947,299	88.819495	11,090,810,655	11.180505

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	83,851,011,599	99.351679	547,171,468	0.648321
H股	2,734,103,012	18.019177	12,439,193,119	81.980823
合計	86,585,114,611	86.957747	12,986,364,587	13.042253

9、關於修訂《公司章程》的議案，並授權董事會秘書代表中國石化負責處理因上述修訂所需的申請、報批、披露、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）

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	84,398,449,697	99.999810	160,670	0.000190
H股	15,337,510,241	99.974195	3,958,913	0.025805
合計	99,735,959,938	99.995870	4,119,583	0.004130

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李北一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中國石化《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

2019年5月9日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良*、馬永生#、李雲鵬*、喻寶才*、凌逸群#、劉中雲#、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