

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依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)

**2019年股東週年大會、H股類別股東大會及
內資股類別股東大會結果
關於派付年末股息的進一步資料
委任董事長及有關薪酬及首席執行官兼總裁辭任
及
委任監事及有關薪酬**

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2020年4月9日刊發的通函(「通函」)及於2020年4月9日刊發的股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的意義。

股東週年大會結果

本公司股東週年大會於2020年5月28日(星期四)上午九時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1401會議室舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東週年大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表4,028,282,125股股份，佔賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的87.38%，其中，代表1,214,282,247股H股的H股股東已委託股東週年大會主席王維民先生於股東週年大會上代為投票。本公司並無任何股份，其持有人根據上市規則規定有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成任何有關決議案或須放棄表決權。

本公司執行董事(「董事」)王維民先生主持股東週年大會，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託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度董事會報告。	4,026,055,325 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告。	4,026,055,325 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	4,026,055,325 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司的利潤分配方案及宣派本公司年度末期股息。	4,028,282,125 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2020年年度預算方案。	3,402,792,702 (84.5085%)	623,777,223 (15.4915%)
6.	審議及批准續聘立信會計師事務所和香港立信德豪會計師事務所有限公司分別擔任本公司2020年度境內及境外核數師，任期直至下屆股東周年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。	4,028,282,125 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
7.	審議及批准選舉劉建堯先生為本公司監事，授權本公司執行董事代表本公司與劉建堯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。	4,021,769,925 (99.8808%)	4,800,000 (0.1192%)

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
8.	審議及批准向董事會授予發行本公司內資股及H股的一般授權。	3,035,904,677 (75.3647%)	992,377,448 (24.6353%)
9.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	4,021,873,925 (99.8834%)	4,696,000 (0.1166%)
10.	審議及批准修訂本公司公司章程，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	3,610,010,271 (89.6166%)	418,271,854 (10.3834%)

[#] 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週年大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至10項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

H股類別股東大會結果

本公司H股類別股東大會於2020年5月28日(星期四)上午九時四十分於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1401會議室舉行。於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為1,771,000,000股，即賦予H股股東權利出席H股類別

股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股數目。於H股類別股東大會上，親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人共代表1,214,282,247股H股，佔賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數之68.56%，其中，代表1,214,282,247股H股的H股股東已委託H股類別股東大會主席王維民先生於H股類別股東大會上代為投票。本公司並無H股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席H股類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

執行董事王維民先生主持H股類別股東大會，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H股股東或H股股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	1,207,874,047 (99.6127%)	4,696,000 (0.3873%)
2.	審議及批准修訂本公司公司章程，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	796,010,393 (65.5540%)	418,271,854 (34.4460%)

[#] 根據該等決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席H股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，該決議案獲正式通過。

由於第2項決議案的贊成票數未超過投票總數的三分之二，該議案作為特別決議案未獲H股類別股東大會通過。

內資股類別股東大會結果

本公司內資股類別股東大會於2020年5月28日(星期四)上午九時五十分於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1401會議室舉行。於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為2,839,000,000股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股數目。於內資股類別股東大會上，親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人共代表2,813,999,878股內資股，佔賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股類別股東大會決議案的內資股總數之99.12%。本公司並無內資股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席內資股類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

執行董事王維民先生主持內資股類別股東大會，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。親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	2,813,999,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂本公司公司章程，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	2,813,999,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 根據該等決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席內資股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至2項決議案，以上決議案獲正式通過。

由於有關建議修訂本公司公司章程議案獲股東週年大會及內資股類別股東大會通過(股東週年大會第10項決議案及內資股類別股東大會第2項決議案)，但未獲H股類別股東大會通過(H股類別股東大會第2項決議案)，因此本公司公司章程不作修訂。

關於派付年末股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2019年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.076元(含稅)已獲股東批准。根據本公司公司章程第171條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付年末股息，適用的兌換率為緊接宣佈派發股息日前七個工作日期間中國人民銀行於其網站刊發的港幣兌人民幣的平均匯率中間價。有關派付年末股息的適用匯率由此確定為港幣1.00元 = 人民幣0.9163元。因此，本公司的年末股息為每股H股港幣0.0829元(含稅)，預期將於2020年6月30日或前後(將在並非星期六、星期日或香港公眾假期的一日派付)派付予於2020年6月9日名列本公司股東名冊的股東。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

委任董事長及有關薪酬及首席執行官兼總裁辭任

王維民先生已獲委任為董事長、董事會提名委員會主席並於2020年5月28日生效。王維民先生由於其他工作安排，已辭任本公司首席執行官兼總裁(「**首席執行官兼總裁**」)職務，自2020年5月28日生效。王維民先生確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會對王維民先生於出任首席執行官兼總裁之任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

王維民先生於其出任董事長之任期內將收取每年不多於人民幣1,500,000元之薪酬總額，該金額由董事會薪酬委員會獲董事會授權後根據王維民先生的資格、才能、職責及經驗釐定。

2019年12月24日，夏慶龍先生辭去董事長及執行董事職務，而董事會委任執行董事王維民先生履行董事長職務及職責。有關詳情請參閱本公司日期為2019年12月24日的公告。2020年5月28日，王維民先生獲委任為董事長並辭任首席執行官兼總裁。

因此，本公司重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》項下之規定，董事長與總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

委任監事及有關薪酬

劉建堯先生已獲委任為監事，自2020年5月28日生效。根據劉建堯先生本人意願，其於出任監事任期內不會領取監事酬金。有關劉建堯先生的履歷詳情請參考通函。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國，北京
2020年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王維民先生；本公司非執行董事為孟軍先生及郭新軍先生；以及本公司獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

* 僅供識別