

司及香港聯... 對本通...  
表示概不就因... 何部份

SINO

石油化工股

OLEUM & CHEM

N

在中華人民共和國註冊成立的

(證券代號：0038

## 2024年第一次臨時股東大會通告

份有限公司(「中國石化」或「本公司」)謹定於2024年10月  
在中國北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士  
酒店(「臨時股東會」), 藉以處理下列事項：

年持續關連交易的議案

年至2027年三年持續關連交易(包括相關建議上

國石化與中國石油化工集團有限公司簽署的

代表中國石化簽署有關文件或補充協  
必要或適宜的行動。

國石化盛駿國際投資有限公司訂立

中國石化財務有限責任公

服務業務(包括相關建

- b. 審議批准、認可和確認中國石化與中國石化財務有限責任公司、中國石化盛駿國際投資有限公司簽署的《金融服務協議》；
- c. 授權副董事長、總裁趙東先生代表中國石化簽署有關協議等文件，並按董事會通過的決議作出必要或適宜的行動。

作為特別決議案：

3. 關於中國石化未來三年(2024年-2026年)股東分紅回報規劃的議案

為進一步增強股東回報，根據《上市公司監管指引第3號 - 上市公司現金分紅》等相關法律法規及《中國石油化工股份有限公司章程》等相關規定，本公司制定股東分紅回報規劃(「分紅規劃」)。在當年實現的母公司淨利潤為正，及累計未分配利潤為正，且本公司現金流可以滿足本公司正常經營和可持續發展的條件下，本公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的中國企業會計準則下的歸屬於母公司股東的淨利潤或國際財務報告會計準則下的本公司股東應佔利潤(以二者孰低為準)的百分之六十五。如遇到自然災害等不可抗力，或者本公司外部環境變化對本公司生產經營造成重大影響，或本公司自身經營或財務狀況發生重大變化，或董事會認為確有必要時，本公司可對分紅規劃進行調整。

臨時股東會議案的主要內容可在上海證券交易所的網址<http://www.sse.com.cn>及香港交易及結算所有限公司的網址<http://www.hkexnews.hk>上閱覽，並載於中國石化提供的通函及臨時股東會通知內。

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
副總裁、董事會秘書  
黃文生

中國，北京  
2024年8月30日

附註：

## 一、 臨時股東會出席對象

### (一) 臨時股東會出席資格

凡在2024年9月20日(星期五)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席臨時股東會。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於2024年9月19日(星期四)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

### (二) 代理人

1. 凡有權出席此次臨時股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 投票代理委託書和 或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在臨時股東會召開前24小時(即香港時間2024年10月21日上午9時整前)交回中國石化法定地址方為有效。A股股東須將有關文件遞交中國石化董事會辦公室(地址為：北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728)，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的法律顧問。

(五) 其他人員。

## 二、 臨時股東會登記程序

- (一) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席臨時股東會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議的複印件方可出席臨時股東會。
- (二) 欲出席臨時股東會的股東應當於2024年9月30日(星期一)或以前每個工作日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30將擬出席會議的回條以專人送達、郵寄或傳真的方式送達中國石化董事會辦公室。
- (三) 股東名冊過戶登記。中國石化將於2024年9月20日(星期五)至2024年10月22日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

## 三、 獨立股東決議案

本次臨時股東會的第1-2項普通決議案為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及 或《上海證券交易所股票上市規則》要求獨立股東批准的決議案。中國石油化工集團有限公司及其聯繫人將放棄投票。

#### 四、 其他事項

- (一) 臨時股東會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (二) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。
- (三) 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (四) 臨時股東會聯繫方式：

北京市朝陽區  
朝陽門北大街22號  
中國石化董事會辦公室  
郵編：100728  
聯繫人：陳冬冬  
聯繫電話：(+86)10-59969671  
傳真：(+86)10-59960386

於本通告日期，本公司的董事為：馬永生\*、趙東#、鐘韜#、李永林#、呂亮功#、牛栓文#、萬濤#、喻寶才#、徐林+、張麗英+、廖子彬+及張希良+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事