

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2017年年度股東大會決議公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「本公司」)於2018年5月15日，在中國北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開了2017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)	121
其中：A股股東人數	119
境外上市外資股股東人數(H股)	2
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數(股)	100,993,810,995
其中：A股股東持有股份總數	86,391,507,825
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	14,602,303,170

3、出席會議的股東所持有效表決權股份數佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	83.416868%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	71.355947%
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.060921%

於股權登記日(2018年4月13日)，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，並就會議決議案表決的本公司股份總數為121,071,209,646股。並無本公司股份賦予股東權利出席股東年會但僅可於會上就任何決議案投反對票。此外，並無本公司股東在股東年會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)須放棄表決權。亦無股東於中國石化日期為2018年3月26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，由副董事長戴厚良先生主持。在任董事8名，在任監事6名。副董事長戴厚良、董事李雲鵬、焦方正先生，獨立非執行董事湯敏先生出席了會議；董事馬永生先生，獨立非執行董事蔣小明、閻焱、樊綱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、鄒惠平、蔣振盈、俞仁明、余夕志先生出席了會議；高級副總裁凌逸群先生、劉中雲先生，財務總監王德華先生，副總裁趙日峰先生、雷典武先生列席了會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及中國石化《公司章程》的規定。

二、會議表決結果

股東年會審議並逐項投票表決如下決議案：

(一) 非累積投票議案

1、 中國石化《第六屆董事會工作報告》(包括2017年度董事會工作報告)

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	86,387,766,425	99.999997	2,700	0.000003
H股	14,564,172,950	99.993593	933,124	0.006407
合計：	100,951,939,375	99.999073	935,824	0.000927

2、 中國石化《第六屆監事會工作報告》(包括2017年度監事會工作報告)

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	86,387,716,625	99.999997	2,500	0.000003
H股	14,564,110,650	99.993297	976,324	0.006703
合計：	100,951,827,275	99.999030	978,824	0.000970

3、 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2017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	86,391,062,725	100.000000	0	0.000000
H股	14,564,506,250	99.994255	836,724	0.005745
合計：	100,955,568,975	99.999171	836,724	0.000829

4、 中國石化2017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	86,384,525,633	99.991918	102,547,237	0.118132

- 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2018年度外部審計師及授權董事會決定其酬金。

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	86,391,037,725	99.999517	416,900	0.000483
H股	14,512,258,593	99.388102	89,346,877	0.611898
合計：	100,903,296,318	99.911119	89,763,777	0.088881

- 7、 中國石化第七屆董事會董事和監事會監事服務合同(含薪酬條款)

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	86,391,037,725	99.999514	419,600	0.000486
H股	14,200,860,859	99.870615	18,397,524	0.129385
合計：	100,591,898,584	99.981297	18,817,124	0.018703

- 8、 關於修訂《公司章程》的議案，並授權董事會秘書代表公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、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	86,391,502,525	99.999997	2,500	0.000003
H股	14,599,795,446	99.986915	1,910,624	0.013085
合計：	100,991,297,971	99.998106	1,913,124	0.001894

- 9、 關於修訂《董事會議事規則》的議案，並授權董事會秘書代表公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、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	86,391,452,525	99.999997	2,500	0.000003
H股	14,599,710,546	99.986398	1,986,124	0.013602
合計：	100,991,163,071	99.998031	1,988,624	0.001969

10、關於中國石化董事會專門委員會設置的議案

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	86,391,432,625	99.999974	22,400	0.000026
H股	14,600,467,146	99.989511	1,531,624	0.010489
合計：	100,991,899,771	99.998461	1,554,024	0.001539

11、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	86,261,651,231	99.849688	129,856,494	0.150312
H股	5,778,905,169	39.717520	8,771,109,901	60.282480
合計：	92,040,556,400	91.182057	8,900,966,395	8.817943

12、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	86,219,699,889	99.801129	171,807,836	0.198871
H股	3,166,382,905	21.685271	11,435,154,165	78.314729
合計：	89,386,082,794	88.507167	11,606,962,001	11.492833

15、選舉監事(不含職工代表監事)的議案

議案序號	候選人	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
15.01	趙東	100,551,358,588	99.561901	是
15.02	蔣振盈	99,583,055,917	98.603127	是
15.03	楊昌江	99,583,000,317	98.603072	是
15.04	張保龍	99,583,026,517	98.603098	是
15.05	鄒惠平	100,545,201,289	99.555805	是

關於議案表決的有關情況說明

第8項、第9項、第11項和第12項議案為特別決議議案，已分別獲得出席股東年會的股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

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許敏律師為股東年會出具了見證法律意見書(「法律意見書」)，認為股東年會的召集和召開的程序、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、 經見證的律師事務所負責人簽字並加蓋公章的法律意見書；
- 3、 上海證券交易所要求的其他文件。

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
2018年5月15日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良[#]、李雲鵬^{*}、焦方正[#]、馬永生[#]、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