

中国石油化工股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东 大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2022 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东大会”）召开时间：2023 年 5 月 30 日

（二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称“股东大会”）召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店

（三）出席股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）	516
其中：A 股	513
H 股	3
2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份总数（股）	100,234,170,521
其中：A 股	88,543,471,024
H 股	11,690,699,497
3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例（%）	83.600645

其中：A 股	73.849978
H 股	9.750667

出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人人数（人）	513
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）	88,543,471,024
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东大会并表决的股份总数的比例（%）	93.090504

出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人人数（人）	3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）	11,701,402,897
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人所持有有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东大会并表决的股份总数的比例（%）	47.219373

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

（五）会议出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长马永生先生，董事赵东先生、李永林先生，独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士、毕明建先生出席了股东大会；董事喻宝才先生因工作原因未出席股东大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事会主席张少峰先生，监事邱发森先生、翟亚林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生出席了股东大会；监事吴泊先生、尹兆林先生因工作原因未出席股东大会；

3、高级副总裁吕亮功先生、财务总监寿东华女士列席了股东大会。

4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。

二、股东年会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：中国石化《2022 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,659,620,575	99.264965	649,099,896	0.735035
H 股	6,249,352,479	53.479604	5,436,135,018	46.520396
合计：	93,908,973,054	93.914413	6,085,234,914	6.085587

2、议案名称：中国石化《2022 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,282,994,129	99.970867	25,726,643	0.029133
H 股	11,343,490,943	97.073405	341,986,554	2.926595
合计：	99,626,485,072	99.632265	367,713,197	0.367735

3、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计的公司 2022 年财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,256,483,590	99.940847	52,236,882	0.059153
H 股	11,149,503,513	95.370713	541,195,984	4.629287
合计：	99,405,987,103	99.406564	593,432,866	0.593436

4、议案名称：中国石化 2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,307,760,362	99.998912	960,410	0.001088
H 股	11,685,285,497	99.998357	192,000	0.001643
合计：	99,993,045,859	99.998848	1,152,410	0.001152

5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2023 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,307,763,772	99.999107	789,000	0.000893
H 股	11,685,285,497	99.998357	192,000	0.001643
合计：	99,993,049,269	99.999019	981,000	0.000981

6、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,307,907,362	99.999079	813,110	0.000921
H 股	11,594,505,157	99.326161	78,658,340	0.673839
合计：	99,902,412,519	99.920514	79,471,450	0.079486

7、议案名称：选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,268,903,961	99.954969	39,766,410	0.045031
H 股	11,167,719,929	95.670038	505,443,568	4.329962
合计：	99,436,623,890	99.454691	545,209,978	0.545309

8、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,307,915,062	99.999086	807,410	0.000914
H 股	11,685,222,897	99.997821	254,600	0.002179
合计：	99,993,137,959	99.998938	1,062,010	0.001062

9、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,625,567,439	99.226404	683,153,033	0.773596
H 股	4,446,632,605	38.070070	7,233,494,492	61.929930
合计：	92,072,200,044	92.082469	7,916,647,525	7.917531

10、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,473,946,876	99.054710	834,773,896	0.945290
H 股	3,214,082,581	27.504932	8,471,394,916	72.495068
合计：	90,688,029,457	90.693291	9,306,168,812	9.306709

11、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,305,081,154	99.994803	4,589,546	0.005197
H 股	11,071,829,388	94.748626	613,648,109	5.251374
合计：	99,376,910,542	99.381732	618,237,655	0.618268

12、议案名称：关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,249,561,554	99.933009	59,158,918	0.066991
H 股	9,995,787,308	85.540256	1,689,690,189	14.459744
合计：	98,245,348,862	98.251049	1,748,849,107	1.748951

13、议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票方案的议案

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,786,355	97.349138	211,275,348	2.650862
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,388,721	83.566208	3,230,150,479	16.433792

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,786,055	97.349138	211,275,348	2.650862
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,388,421	83.566207	3,230,150,479	16.433793

13.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,774,755	97.348996	211,286,648	2.651004
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,377,121	83.566150	3,230,161,779	16.433850

13.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,785,255	97.349128	211,276,148	2.650872
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,387,621	83.566203	3,230,151,279	16.433797

13.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,786,055	97.349138	211,275,348	2.650862
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,388,421	83.566207	3,230,150,479	16.433793

13.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,786,055	97.349138	211,275,348	2.650862
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,388,421	83.566207	3,230,150,479	16.433793

13.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,761,728,635	97.386058	208,332,768	2.613942
H 股	8,688,473,866	74.352750	2,997,003,631	25.647250
合计：	16,450,202,501	83.692452	3,205,336,399	16.307548

13.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,758,795,855	97.349261	211,265,548	2.650739
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,398,221	83.566257	3,230,140,679	16.433743

13.09 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,758,815,855	97.349512	211,245,548	2.650488
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,418,221	83.566359	3,230,120,679	16.433641

13.10 议案名称：有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,758,815,855	97.349512	211,245,548	2.650488
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,425,418,221	83.566359	3,230,120,679	16.433641

14、议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	7,525,214,531	97.268311	211,338,548	2.731689
H 股	8,666,602,366	74.165582	3,018,875,131	25.834418
合计：	16,191,816,897	83.368301	3,230,213,679	16.631699

15、议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,523,106,088	97.241058	213,446,991	2.758942
H 股	8,638,180,368	73.922357	3,047,297,129	26.077643
合计：	16,161,286,456	83.211106	3,260,744,120	16.788894

16、议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,523,106,088	97.241058	213,446,991	2.758942
H 股	8,638,252,368	73.922973	3,047,225,129	26.077027
合计：	16,161,358,456	83.211477	3,260,672,120	16.788523

17、议案名称：中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,526,079,268	97.280396	210,401,611	2.719604
H 股	8,638,252,368	73.922973	3,047,225,129	26.077027
合计:	16,164,331,636	83.227094	3,257,626,740	16.772906

18、议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,098,225,861	99.761638	210,494,611	0.238362
H 股	8,660,051,868	74.109525	3,025,425,629	25.890475
合计:	96,758,277,729	96.763892	3,235,920,240	3.236108

19、议案名称：中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,095,283,281	99.758306	213,437,191	0.241694
H 股	8,638,180,368	73.922357	3,047,297,129	26.077643
合计:	96,733,463,649	96.739076	3,260,734,320	3.260924

20、议案名称：中国石化未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	88,150,140,003	99.820423	158,582,469	0.179577
H股	10,302,978,171	88.169081	1,382,499,326	11.830919
合计：	98,453,118,174	98.458829	1,541,081,795	1.541171

21、议案名称：授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	7,523,252,288	97.242944	213,301,091	2.757056
H股	8,677,445,532	74.258374	3,008,031,965	25.741626
合计：	16,200,697,820	83.414026	3,221,333,056	16.585974

22、议案名称：授权董事会根据向特定对象发行股票情况相应修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	88,095,431,481	99.758471	213,291,291	0.241529
H股	8,677,445,532	74.258374	3,008,031,965	25.741626
合计：	96,772,877,013	96.778490	3,221,323,256	3.221510

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	中国石化 2022 年度利润分配方案	7,735,592,969	99.987586	960,410	0.012414
6	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案	7,735,739,969	99.989490	813,110	0.010510
7	选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事	7,696,736,568	99.485990	39,766,410	0.514010
11	授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	7,732,913,761	99.940684	4,589,546	0.059316
12	关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	7,677,394,161	99.235332	59,158,918	0.764668
13.01	发行股票的种类和面值	7,758,786,355	97.349138	211,275,348	2.650862
13.02	发行方式和发行时间	7,758,786,055	97.349138	211,275,348	2.650862
13.03	发行对象和认购方式	7,758,774,755	97.348996	211,286,648	2.651004
13.04	定价基准日、发行价格及定价方式	7,758,785,255	97.349128	211,276,148	2.650872
13.05	发行数量	7,758,786,055	97.349138	211,275,348	2.650862
13.06	限售期	7,758,786,055	97.349138	211,275,348	2.650862

13.07	募集资金数量及用途	7,761,728,635	97.386058	208,332,768	2.613942
13.08	上市地点	7,758,795,855	97.349261	211,265,548	2.650739
13.09	滚存未分配利润安排	7,758,815,855	97.349512	211,245,548	2.650488
13.10	有效期限	7,758,815,855	97.349512	211,245,548	2.650488
14	中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案	7,525,214,531	97.268311	211,338,548	2.731689
15	中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	7,523,106,088	97.241058	213,446,991	2.758942
16	关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	7,523,106,088	97.241058	213,446,991	2.758942
17	中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份认购协议	7,526,079,268	97.280396	210,401,611	2.719604
18	中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告	7,526,058,468	97.279220	210,494,611	2.720780
19	中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项	7,523,115,888	97.241185	213,437,191	2.758815
20	中国石化未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划	7,577,972,610	97.950219	158,582,469	2.049781
21	授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	7,523,252,288	97.242944	213,301,091	2.757056

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 至 11、13、15 至 17、21、22 为特别决议议案，已分别获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

议案 13 至 17、21 为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议案。中国石油化工集团有限公司及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计 81,340,083,393 股不计入参加该议案表决的股份总数。

三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,305,081,154	99.994803	4,589,546	0.005197
H 股	11,087,850,788	94.756594	613,552,109	5.243406

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

(一) 股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍、许敏

(二) 律师见证结论意见：

股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东大会的点票监察员。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

中国石油化工股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日