

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-19

中国石油化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

公司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个别及连带责任。

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)2019 年年度股东大会（简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2020 年 5 月 19 日

(二)股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店

(三)出席股东年会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人）	135
其中：A 股	132
H 股	3
2、出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数（股）	96,666,311,243
其中：A 股	83,861,202,730
H 股	12,805,108,513
3、出席会议的股东所持有有效表决权股份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%）	79.842525
其中：A 股	69.266015
H 股	10.576510

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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长张玉卓先生，董事马永生先生、喻宝才先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，董事凌逸群先生、李勇先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生未出席会议。

2、公司在任监事 8 人，出席 2 人，监事会主席赵东先生，监事蒋振盈先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，职工代表监事孙焕泉先生、俞仁明先生、李德芳先生，监事杨昌江先生、张保龙先生、邹惠平先生未出席会议。

3、财务总监寿东华女士列席了会议。

4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国石化《2019 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	83,858,829,233	99.998287	1,436,600	0.001713
H 股	12,763,826,088	99.784951	27,507,625	0.215049
合计：	96,622,655,321	99.970053	28,944,225	0.029947

2、议案名称：中国石化《2019 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	83,858,821,333	99.998277	1,444,500	0.001723
H 股	12,763,805,888	99.784793	27,527,825	0.215207
合计:	96,622,627,221	99.970024	28,972,325	0.029976

3、议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司 2019 年度财务报告

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	83,858,849,633	99.998312	1,415,800	0.001688
H 股	12,764,144,188	99.787438	27,189,525	0.212562
合计:	96,622,993,821	99.970404	28,605,325	0.029596

4、议案名称：中国石化 2019 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	83,860,457,330	99.999282	601,800	0.000718
H 股	12,802,877,453	99.982577	2,231,060	0.017423
合计:	96,663,334,783	99.997069	2,832,860	0.002931

5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2020 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	83,860,456,330	99.999281	602,800	0.000719
H 股	12,802,547,553	99.980000	2,560,960	0.020000
合计：	96,663,003,883	99.996727	3,163,760	0.003273

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2020 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	83,855,786,744	99.993547	5,411,786	0.006453
H 股	12,686,412,498	99.073212	118,676,015	0.926788
合计：	96,542,199,242	99.871633	124,087,801	0.128367

7、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	83,675,425,968	99.781179	183,501,262	0.218821
H 股	3,031,868,965	27.684493	7,919,637,124	72.315507
合计：	86,707,294,933	91.453326	8,103,138,386	8.546674

8、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	83,619,908,321	99.714816	239,152,709	0.285184
H 股	2,392,181,069	21.842652	8,559,699,020	78.157348
合计：	86,012,089,390	90.719582	8,798,851,729	9.280418

9、议案名称：选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案

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	83,848,891,400	99.985576	12,096,230	0.014424
H 股	12,230,909,336	95.515859	574,199,177	4.484141
合计：	96,079,800,736	99.393484	586,295,407	0.606516

10、议案名称：对外提供担保的议案

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	83,842,786,114	99.978208	18,274,716	0.021792
H 股	12,035,736,425	94.023034	765,101,688	5.976966
合计：	95,878,522,539	99.189571	783,376,404	0.810429

(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 2019 年度利润分配方案	1,151,229,937	99.947753	601,800	0.052247
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2020 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案	1,146,559,351	99.530215	5,411,786	0.469785
9	选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案	1,139,664,007	98.949761	12,096,230	1.050239

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 7 项和第 8 项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、许敏

2、律师见证结论意见：

会议召集和召开的程序、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，会议的表决结果有效。

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年会的点票监察员。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；
- 2、经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国石油化工股份有限公司

2020年5月19日