

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2022-20

中国石油化工股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东 大会和 2022 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)2021 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2022 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2022 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：2022 年 5 月 18 日

(二)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召开方式：视频会议

(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）	298
其中：A 股	292
H 股	6
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）	95,869,139,460
其中：A 股	83,737,689,780
H 股	12,131,449,680
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	79.184094

(%)	
其中：A 股	69.163999
H 股	10.020095

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）	293
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权的股份总数（股）	83,738,305,080
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权股份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）	87.631078

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）	6
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权的股份总数（股）	11,941,571,788
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权股份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）	46.805027

(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、A 股类别股东大会、H 股类别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。股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事长马永生先生，董事喻宝才先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；董事赵东先生，凌逸群先生，李永林先生，刘宏斌先生，独立非执行董事蔡洪滨先生，吴嘉宁先生，史

丹女士，毕明建先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席张少峰先生、监事章治国先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；监事尹兆林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；

3、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。

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《2021 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	83,712,284,883	99.970025	25,100,397	0.029975
H 股	11,846,128,347	97.648085	285,321,333	2.351915
合计：	95,558,413,230	99.676202	310,421,730	0.323798

2、议案名称：中国石化《2021 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	83,712,202,883	99.969927	25,182,397	0.030073
H 股	11,858,537,647	97.750376	272,912,033	2.249624
合计：	95,570,740,530	99.689060	298,094,430	0.310940

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 2021 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	83,683,055,290	99.935113	54,334,890	0.064887
H 股	11,504,460,361	94.831703	626,989,319	5.168297
合计：	95,187,515,651	99.289316	681,324,209	0.710684

4、议案名称：中国石化 2021 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	83,734,012,080	99.995609	3,676,900	0.004391
H 股	12,091,573,186	99.671297	39,876,494	0.328703
合计：	95,825,585,266	99.954570	43,553,394	0.045430

5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2022 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	83,733,786,380	99.995578	3,702,500	0.004422
H 股	12,091,368,486	99.669609	40,081,194	0.330391
合计：	95,825,154,866	99.954330	43,783,694	0.045670

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公司 2022 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	83,736,018,580	99.998674	1,110,000	0.001326
H 股	12,123,960,780	99.938269	7,488,900	0.061731
合计：	95,859,979,360	99.991031	8,598,900	0.008969

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	83,086,476,474	99.223441	650,265,606	0.776559
H 股	4,566,036,499	37.638856	7,565,141,181	62.361144
合计：	87,652,512,973	91.430494	8,215,406,787	8.569506

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	82,880,915,574	98.977018	856,619,806	1.022982
H 股	2,564,059,513	21.136114	9,567,118,167	78.863886
合计：	85,444,975,087	89.127070	10,423,737,973	10.872930

9、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	83,734,643,480	99.996487	2,941,400	0.003513
H 股	12,086,809,380	99.632028	44,640,300	0.367972
合计：	95,821,452,860	99.950368	47,581,700	0.049632

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举监事（不含职工代表监事）的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	是否当选
10.01	邱发森	94,194,980,889	98.253704	1,567,641,814	1.635189	是
10.02	吕亮功	94,194,838,074	98.253555	1,567,668,414	1.635217	是
10.03	吴泊	94,198,833,267	98.257723	1,563,382,614	1.630746	是
10.04	翟亚林	94,194,457,974	98.253159	1,567,643,814	1.635191	是

(三)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 2021 年度利润分配方案	1,024,784,687	99.642485	3,676,900	0.357515
6	关于续聘毕马威华振会	1,026,791,187	99.892013	1,110,000	0.107987

	计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为公司 2022 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案				
9	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	1,025,416,087	99.713971	2,941,400	0.286029

(四)关于议案表决的有关情况说明

第 7 项、第 8 项、第 9 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效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

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

审计结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,735,258,780	99.996487	2,941,400	0.003513
H 股	11,897,134,288	99.627876	44,437,500	0.372124

(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)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会见证的律师事务所：
北京市海问律师事务所

律师：许敏、李杨

(二)律师见证结论意见：

股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召集和召开程序、召集人的资格、出席视频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，股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别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年会、A 股类别股东大会、H 股类别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年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会决议。

中国石油化工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日