

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2022-17



**中国石油化工股份有限公司
关于疫情防控期间参加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
东大会相关注意事项的提示性公告**

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。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）分别于2022年4月1日、2022年4月19日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中国石油化工股份有限公司关于召开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股类别股东大会的通知》（公告编号：2022-12）、《中国石油化工股份有限公司关于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股类别股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-14），定于2022年5月18日召开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（以下合称“本次股东大会”），其中2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2022年第一次H股类别股东大会所采取的表决方式是现场投票的方式。

为严格落实北京市疫情防控相关要求，保障股东合法权益，本次股东大会的召开方式由现场会议变更为视频会议。公司对参加本次股东大会的相关事项做出如下特别提示：

一、投票及表决方式

股东行使投票权无须亲自出席本次股东大会。建议A股股东根据上海证券交易所的有关规定以网络投票的方式进行表决；H股股东通过完整填写并按时交回委托代理人表格委托大会主席投票的方式进行表决。

二、参加视频会议的注意事项

拟参加视频会议的股东或股东授权代理人须在会前完成登记，登记需提供与现场会议登记要求一致的文件（包括：个人股东应提供身份证明文件；个人股东授权代理人应提供授权委托书和委托人及代理人身份证明文件；法人股东授权代理人应提供法人营业执照复印件、授权委托书和股东授权代理人身份证明文件，以及其他根据上市地证券监管要求需要证明股东身份的文件）和拟参会人员联系方式。为保证股东或股东授权代理人顺利参会，敬请在2022年5月17日上午9时整前通过电子邮箱（ir@sinopec.com）进行登记。

公司将根据股权登记日的股东名册进行股东身份识别，并向成功完成登记和身份验证的股东或股东授权代理人提供视频会议接入方式，该接入方式仅供股东或股东授权代理人使用。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2022年5月12日