

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

2020年第二次臨時股東大會決議公告

一、臨時股東大會召開和出席情況

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）於2020年9月28日（星期一）上午九時整在北京市朝陽區三豐北裡3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開2020年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）。

1、出席會議的股東和股東授權代理人人數（人）	189
其中：A股	184
H股	5
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股）	95,361,753,028
其中：A股	83,297,655,816
H股	12,064,097,212
3、出席會議的股東所持有效表決權的股份數佔本公司有權出席會議並表決的股份總數的比例(%)	78.765012
其中：A股	68.800548
H股	9.964464

於股權登記日（2020年8月28日辦公時間結束時），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，並於會上就決議案表決的本公司股份總數為121,071,209,646股。並無本公司股東有權出席會議但必須放棄表決贊成決議案或須

放棄表決權。亦無股東於中國石化日期為2020年8月13日之臨時股東大會通函，日期為2020年8月31日之臨時股東大會補充通知及日期為2020年9月11日之進一步補充通知中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

臨時股東大會由中國石化董事會（「**董事會**」）召集，由董事長張玉卓先生主持。在任董事8名，在任監事6名。董事長張玉卓先生、董事馬永生先生、喻寶才先生、劉宏斌先生、凌逸群先生出席了會議；獨立非執行董事湯敏先生、蔡洪濱先生、吳嘉寧先生因工作原因未能出席會議。監事會主席趙東先生、監事俞仁明先生、李德芳先生出席了會議；監事孫煥泉先生、蔣振盈先生、鄒惠平先生因工作原因未能出席會議。高級副總裁陳革先生，財務總監壽東華女士，副總裁趙日峰先生列席了會議。副總裁、董事會秘書黃文生先生出席了會議。臨時股東大會的召集、召開和表決符合中國《公司法》及中國石化《公司章程》（「**公司章程**」）的規定。

二、 議案審議情況

作為普通決議案：

1、關於出售油氣管道及相關資產的議案

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	83,296,090,446	99.998150	1,540,770	0.001850
H股	12,055,675,235	99.930190	8,421,977	0.069810
合計	95,351,765,681	99.989553	9,962,747	0.010447

2、2020年半年度特殊股息分派方案

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	83,296,259,046	99.999026	811,570	0.000974
H股	12,057,843,335	99.980018	2,409,877	0.019982
合計	95,354,102,381	99.996622	3,221,447	0.003378

3、選舉張少峰先生為中國石化第七屆董事會非執行董事

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	83,289,694,890	99.991146	7,374,726	0.008854
H股	10,924,174,105	96.679336	375,214,697	3.320664
合計	94,213,868,995	99.595556	382,589,423	0.404444

三、派發2020年半年度特殊股息

2020年半年度特殊股息分派方案的議案已於臨時股東大會獲股東正式批准。有關議案的全文，請參閱中國石化日期為2020年8月31日之臨時股東大會補充通知。

中國石化將以分紅派息股權登記日（2020年10月22日）的本公司總股本為基數，派發2020年半年度特殊股息人民幣0.07元／股（含稅）。半年度特殊股息將於2020年11月5日或之前向2020年10月22日當日登記在中國石化股東名冊上的全體股東發放。欲獲得半年度特殊股息之H股股東最遲應於2020年10月15日下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716香港證券登記有限公司辦理過戶登記手續。中國石化H股股東的登記過戶手續將自2020年10月16日至2020年10月22日（包括首尾兩天）暫停辦理。所派股息將以人民幣計值和宣佈，以人民幣向內資股股東和滬港通股東發放，以港幣向外資股股東發放。以港幣發放的股息計算的匯率以宣派股息日2020年9月28日之前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準，即1港元=0.876378人民幣，本公司每股H股應宣派半年度特殊股息為0.0799港元/股（含稅）。

請廣大投資者注意本公司日期為2020年8月28日的2020年半年度業績公告中關於收取2020年半年度特殊股息的稅務事宜。

四、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臨時股東大會出具了見證法律意見書（「**法律意見書**」），認為會議召集和召開的程序、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《公

司章程》的有關規定，會議的表決結果有效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，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臨時股東大會的點票監察員。

五、 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臨時股東大會決議；
- 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。

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

2020年9月28日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生[#]、喻寶才[#]、劉宏斌[#]、凌逸群[#]、張少峰*、湯敏⁺、蔡洪濱⁺及吳嘉寧⁺

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事