

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2019-11

中国石油化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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) 2018 年年度股东大会（以下简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2019 年 5 月 9 日

(二) 股东年会现场会议召开地点：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）	101
其中：A 股股东人数	99
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数（股）	99,766,378,121
其中：A 股股东持有股份总数	84,423,948,967
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,342,429,154
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（%）	82.403057
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.730821
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.672236

(四) 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，由董事长戴厚良先生主持。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 11 人，出席 5 人，董事长戴厚良先生，董事马永生先生、喻宝才先生、刘中云先生、李勇先生出席了会议；董事李云鹏先生、凌逸群先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，监事会主席赵东先生，监事周恒友先生、蒋振盈先生、俞仁明先生、余夕志先生、杨昌江先生、张保龙先生出席了会议，监事邹惠平先生因工作原因未能出席会议。

3、高级副总裁雷典武先生，财务总监王德华先生，副总裁赵日峰先生列席了会议。

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《2018 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	84,387,492,633	99.999661	285,970	0.000339
H 股	15,245,707,894	99.529499	72,070,364	0.470501
合计：	99,633,200,527	99.927430	72,356,334	0.072570

2、议案名称：中国石化《2018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	84,398,121,698	99.999601	336,370	0.000399
H股	15,245,660,694	99.529190	72,117,564	0.470810
合计：	99,643,782,392	99.927340	72,453,934	0.072660

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2018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	84,398,179,098	99.999675	274,670	0.000325
H股	15,245,823,194	99.530251	71,955,064	0.469749
合计：	99,644,002,292	99.927565	72,229,734	0.072435

4、议案名称：中国石化2018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	84,398,673,097	99.999810	160,370	0.000190
H股	15,340,800,841	99.989387	1,628,313	0.010613
合计：	99,739,473,938	99.998207	1,788,683	0.001793

5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2019 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	84,398,666,797	99.999803	166,170	0.000197
H 股	15,340,549,841	99.987751	1,879,313	0.012249
合计：	99,739,216,638	99.997949	2,045,483	0.002051

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 2019 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	84,367,979,870	99.963698	30,638,697	0.036302
H 股	15,181,113,459	98.950771	160,973,695	1.049229
合计：	99,549,093,329	99.807889	191,612,392	0.192111

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	83,912,008,427	99.423493	486,564,040	0.576507
H 股	4,194,938,872	28.345742	10,604,246,615	71.654258
合计：	88,106,947,299	88.819495	11,090,810,655	11.180505

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	83,851,011,599	99.351679	547,171,468	0.648321
H 股	2,734,103,012	18.019177	12,439,193,119	81.980823
合计：	86,585,114,611	86.957747	12,986,364,587	13.042253

9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）

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	84,398,449,697	99.999810	160,670	0.000190
H 股	15,337,510,241	99.974195	3,958,913	0.025805
合计：	99,735,959,938	99.995870	4,119,583	0.004130

(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 2018 年度利润分配方案	1,689,445,704	99.990508	160,370	0.009492

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8项和第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、 律师见证情况

1、 股东年会见证律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

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

2019年5月9日