

中国石化仪征化纤股份有限公司

二〇一四年第一次 A 股类别股东大会决议公告

本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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2014 年 11 月 11 日上午紧接本公司 2014 年第一次临时股东大会结束，在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开 2014 年第一次 A 股类别股东大会（“本次会议”）。会议向公司 A 股股东提供了网络投票方式。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司于 2014 年 10 月 27 日所刊发之 H 股通函（以下简称“H 股通函”）所界定者具相同涵义。

出席现场会议的股东和股东授权代理人共 7 人，通过网络投票方式出席会议的股东共 507 人，共代表公司股份 3,493,519,874 股，占公司于本次会议股权登记日的有表决权 A 股股份总数 39 亿股的 89.58%。其中，对于涉及关联交易及/或股份回购的议案（即第 1 项议案至第 5 项议案，其中第 1.2 项议案同时涉及关联交易和股份回购）及涉及清洗豁免的议案（即第 6

项议案¹），根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称“回购守则”）的规定应当放弃表决权的股东，在本次会议上放弃了表决权。本次会议出席情况如下：

一、出席现场会议的 A 股股东和股东授权代理人	
出席人数（人）	7
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	3,451,969,303
占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	88.51
二、通过网络投票出席会议的 A 股股东	
出席人数（人）	507
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	41,550,571
占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	1.07

会议由本公司董事会召集，董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事 12 人，出席 8 人，副董事长孙志鸿、沈希军、董事龙幸平、张鸿、李建平，独立董事杨雄胜、陈方正出席了会议；董事官调生、孙玉国、独立董事史振华、乔旭因公未能出席会议。公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席曹勇、监事孙少波、陈健出席了会议；独立监事邵斌、储兵因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳出席了会议。副总经理李建新、张忠安列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议通过了以下六项特别决议案（根据回购守则规定，第 1 项议案中第 1.2 项“定向回购股份”项下的第 1.2.1 至 1.2.6 的子议案需要逐项经由出席本次会议的非关联股东所持表决权的 3/4 以上通过）。由于第 1 项议案至第 5 项议案涉及

¹ 第 6 项议案提及的豁免包括清洗豁免，清洗豁免的定义及更详尽数据请见 H 股通函。

关联交易及/或股份回购，第 6 项议案涉及清洗豁免，中国石油化工股份有限公司作为关连人士及一致行动集团成员已回避表决，回避表决股数为 2,415,000,000 股，占公司 A 股股份总数的 61.92%。

各项议案具体表决结果如下（下表中的比例指 A 股股东（或其授权代理人）赞成/反对的股数占出席本次会议 A 股股东（或其授权代理人）所持有表决权股份总数（即赞成股数+反对股数）的比例）：

序号	议案内容	赞成股数 (股)	赞成比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)	是否通过
1.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案					
1.1	重大资产出售					
1.1.1	交易对方	1,065,273,651	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.2	拟出售资产	1,064,954,566	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.3	交易价格	1,064,901,666	99.24	8,178,982	0.76	是
1.1.4	对价支付方式	1,064,919,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.5	期间损益的归属	1,064,919,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.6	职工安置方案	1,064,885,966	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.7	债务的转移	1,064,919,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.8	交割的安排	1,064,912,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2	定向回购股份					
1.2.1	交易对方	1,064,912,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.2	拟回购股份	1,064,897,066	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.3	交易价格	1,064,894,666	99.24	8,178,982	0.76	是
1.2.4	对价支付方式	1,064,856,866	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.5	减少注册资本	1,064,876,639	99.24	8,160,982	0.76	是

序号	议案内容	赞成股数 (股)	赞成比 例(%)	反对股数 (股)	反对 比例 (%)	是否 通过
1.2.6	滚存未分配利润安排	1,064,894,666	99.24	8,178,982	0.76	是
1.3	发行股份购买资产					
1.3.1	发行股份购买资产的 标的资产	1,064,849,266	99.23	8,295,382	0.77	是
1.3.2	发行股份购买资产的 标的资产的定价依据 及收购对价	1,064,841,666	99.23	,8231,982	0.77	是
1.3.3	置入资产过渡期间损 益的归属	1,064,604,666	99.22	8,325,882	0.78	是
1.3.4	发行股份的种类和面 值	1,064,548,866	99.22	8,325,882	0.78	是
1.3.5	发行方式	1,064,546,666	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.6	发行对象	1,064,515,266	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.7	发行价格和定价依据	1,064,497,166	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.8	发行数量	1,064,530,866	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.9	股份锁定期	1,064,548,866	99.22	8,325,882	0.78	是
1.3.10	上市地点	1,064,515,166	99.23	8,231,982	0.77	是
1.3.11	滚存未分配利润的安 排	1,064,497,166	99.23	8,249,982	0.77	是
1.3.12	本次发行股份购买资 产决议的有效期	1,064,299,011	99.19	8,719,687	0.81	是
1.4	募集配套资金					
1.4.1	发行股份的种类和面 值	1,061,859,269	98.67	14,325,864	1.33	是
1.4.2	发行方式和发行对象	1,062,083,444	98.66	14,443,055	1.34	是
1.4.3	发行价格和定价依据	1,061,623,344	98.65	14,571,855	1.35	是
1.4.4	配套融资金额	1,062,019,069	98.71	13,830,164	1.29	是
1.4.5	发行数量	1,062,002,569	98.75	13,407,314	1.25	是
1.4.6	锁定期安排	1,062,057,944	98.90	11,805,929	1.10	是
1.4.7	上市地点	1,062,087,044	98.91	11,746,829	1.09	是
1.4.8	公司滚存未分配利润 的安排	1,062,055,544	98.90	11,806,329	1.10	是
1.4.9	本次配套融资的募集 资金用途	1,062,073,544	98.90	11,790,329	1.10	是
1.4.10	本次配套融资决议的	1,061,957,944	98.87	12,170,314	1.13	是

序号	议案内容	赞成股数 (股)	赞成比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)	是否通过
	有效期限					
2.	关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	1,064,699,669	99.29	7,626,554	0.71	是
3.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案	1,064,676,469	99.29	7,608,554	0.71	是
4.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案	1,064,675,869	99.29	7,608,554	0.71	是
5.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案	1,064,676,469	99.29	7,608,554	0.71	是
6.	关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案	1,064,646,844	99.29	7,608,554	0.71	是

其中 A 股中小投资者对本次会议决议案的表决情况如下(下表中的比例指 A 股中小投资者（或其授权代理人）赞成/反对的股数占出席本次会议的 A 股中小投资者（或其授权代理人）有表决权股份总数（即赞成股数+反对

股数)的比例):

序号	议案内容	赞成股数 (股)	赞成 比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)
1.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案				
1.1	重大资产出售				
1.1.1	交易对方	30,273,651	78.77	8,160,982	21.23
1.1.2	拟出售资产	29,954,566	78.59	8,160,982	21.41
1.1.3	交易价格	29,901,666	78.52	8,178,982	21.48
1.1.4	对价支付方式	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
1.1.5	期间损益的归属	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
1.1.6	职工安置方案	29,885,966	78.55	8,160,982	21.45
1.1.7	债务的转移	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
1.1.8	交割的安排	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
1.2	定向回购股份				
1.2.1	交易对方	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
1.2.2	拟回购股份	29,897,066	78.56	8,160,982	21.44
1.2.3	交易价格	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
1.2.4	对价支付方式	29,856,866	78.53	8,160,982	21.47
1.2.5	减少注册资本	29,876,639	78.54	8,160,982	21.46
1.2.6	滚存未分配利润安排	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
1.3	发行股份购买资产				
1.3.1	发行股份购买资产的标的资产	29,849,266	78.25	8,295,382	21.75
1.3.2	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	29,841,666	78.38	8,231,982	21.62
1.3.3	置入资产过渡期间损益的归属	29,604,666	78.05	8,325,882	21.95
1.3.4	发行股份的种类和面值	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
1.3.5	发行方式	29,546,666	77.98	8,343,882	22.02

序号	议案内容	赞成股数 (股)	赞成 比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)
1.3.6	发行对象	29,515,266	77.96	8,343,882	22.04
1.3.7	发行价格和定价依据	29,497,166	77.95	8,343,882	22.05
1.3.8	发行数量	29,530,866	77.97	8,343,882	22.03
1.3.9	股份锁定期	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
1.3.10	上市地点	29,515,166	78.19	8,231,982	21.81
1.3.11	滚存未分配利润的安排	29,497,166	78.14	8,249,982	21.86
1.3.12	本次发行股份购买资产 决议的有效期	29,299,011	77.06	8,719,687	22.94
1.4	募集配套资金				
1.4.1	发行股份的种类和面值	26,859,269	65.22	14,325,864	34.78
1.4.2	发行方式和发行对象	27,083,444	65.22	14,443,055	34.78
1.4.3	发行价格和定价依据	26,623,344	64.63	14,571,855	35.37
1.4.4	配套融资金额	27,019,069	66.14	13,830,164	33.86
1.4.5	发行数量	27,002,569	66.82	13,407,314	33.18
1.4.6	锁定期安排	27,057,944	69.62	11,805,929	30.38
1.4.7	上市地点	27,087,044	69.75	11,746,829	30.25
1.4.8	公司滚存未分配利润的 安排	27,055,544	69.62	11,806,329	30.38
1.4.9	本次配套融资的募集资 金用途	27,073,544	69.66	11,790,329	30.34
1.4.10	本次配套融资决议的有 效期限	26,957,944	68.90	12,170,314	31.10
2.	关于《中国石化仪征化纤 股份有限公司重大资产 出售、定向回购股份及发 行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及摘要的 议案	29,699,669	79.57	7,626,554	20.43
3.	关于签署附生效条件的 《中国石化仪征化纤股 份有限公司与中国石油 化工股份有限公司之资 产出售协议》的议案	29,676,469	79.59	7,608,554	20.41
4.	关于签署附生效条件的 《中国石化仪征化纤股	29,675,869	79.59	7,608,554	20.41

序号	议案内容	赞成股数 (股)	赞成 比例 (%)	反对股数 (股)	反对比例 (%)
	份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案				
5.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案	29,676,469	79.59	7,608,554	20.41
6.	关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案	29,646,844	79.58	7,608,554	20.42

以上为本公司 2014 年第一次 A 股类别股东大会之决议。本公司委任本公司 2014 年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任现场会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。

三、律师见证情况

本公司境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和蒋雪雁律师见证了本次会议并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和本公司《公司章程》的规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的 2014 年第一次 A 股类别股东大会决议；及
- 2、法律意见书。

特此公告。

承董事会命

吴朝阳

董事会秘书

中国，南京，二零一四年十一月十一日