

证券代码：600688

证券简称：上海石化

公告编号：临 2024-021

中国石化上海石油化工股份有限公司

2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会和 2024 年第一次 H 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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,677,865,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,349,052,000 股）（本公司已回购共 121,420,000 股 H 股但尚未注销，该等 H 股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

1、出席会议的股东和代理人人数	80
其中：A 股股东人数	78

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表决权的股份总数（股）	5,854,420,207
其中：A股股东持有股份总数	5,504,226,622
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	350,193,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.8276
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2796

出席A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数	78
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	5,504,226,622
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	75.1039

出席H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数	2
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	350,192,052
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	10.4565

会议由本公司董事会召集，副董事长管泽民先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(四) 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 7 人；董事解正林先生、独立非执行董事周颖女士和黄江东先生因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人；监事张枫先生和张晓峰先生因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事郭晓军先生出席了会议；副总经理李善涛先生和周国明先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 股东周年大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过本公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,501,516,477	99.9559	2,429,645	0.0441
H 股	344,148,994	98.2739	6,044,591	1.7261
普通股合计：	5,845,665,471	99.8552	8,474,236	0.1448

- 2、议案名称：审议及通过本公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成	反对
------	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,501,516,477	99.9559	2,429,645	0.0441
H 股	344,148,994	98.2739	6,044,591	1.7261
普通股合计:	5,845,665,471	99.8552	8,474,236	0.1448

3、议案名称：审议及通过本公司 2023 年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,501,516,477	99.9559	2,429,645	0.0441
H 股	344,148,994	98.2739	6,044,591	1.7261
普通股合计:	5,845,665,471	99.8552	8,474,236	0.1448

4、议案名称：审议及通过本公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,501,706,877	99.9593	2,239,245	0.0407
H 股	350,191,585	99.9994	2,000	0.0006
普通股合计:	5,851,898,462	99.9617	2,241,245	0.0383

5、议案名称：审议及通过本公司 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,484,249,859	99.6421	19,696,263	0.3579
H 股	100,929,506	28.8211	249,264,079	71.1789
普通股合计：	5,585,179,365	95.4056	268,960,342	4.5944

6、议案名称：审议及通过关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,501,856,877	99.9620	2,089,245	0.0380
H 股	350,191,585	99.9994	2,000	0.0006
普通股合计：	5,852,048,462	99.9643	2,091,245	0.0357

7、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,483,362,359	99.6260	20,583,763	0.3740
H 股	82,062,177	23.4334	268,131,408	76.5666
普通股合计:	5,565,424,536	95.0682	288,715,171	4.9318

8、议案名称：审议及通过关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,501,856,877	99.9620	2,089,245	0.0380
H 股	349,819,585	99.8932	374,000	0.1068
普通股合计:	5,851,676,462	99.9579	2,463,245	0.0421

9、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/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	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,502,387,377	99.9666	1,836,245	0.0334
H 股	350,191,585	99.9994	2,000	0.0006

普通股合计：	5,852,578,962	99.9686	1,838,245	0.0314
--------	---------------	---------	-----------	--------

10、 议案名称：选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,501,580,877	99.9570	2,365,245	0.0430
H 股	319,663,942	91.2821	30,529,643	8.7179
普通股合计：	5,821,244,819	99.4381	32,894,888	0.5619

(二) A 股类别股东大会

非累积投票议案

1、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/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	赞成		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	5,502,387,377	99.9666	1,836,245	0.0334

(三) H 股类别股东大会

非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/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	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	350,192,052	100.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及通过本公司 2023 年度利润分配预案	42,251,877	94.9670	2,239,245	5.0330
6	审议及通过关于续聘 2024 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金	42,401,877	95.3041	2,089,245	4.6959
9	审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案	42,932,377	95.8984	1,836,245	4.1016
10	选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独立董事	42,125,877	94.6838	2,365,245	5.3162

(五) 关于议案表决的有关情况说明

股东周年大会第 1 项至第 6 项、第 10 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有有效表决权的股份总数过半数以上通过。

股东周年大会第 7 项、第 8 项及第 9 项议案及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会对应议案第 1 项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所

持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、 董事之委任

经会议表决，郭晓军先生当选公司第十一届董事会非独立董事。新任董事的履历谨请参见本公司第十一届董事会第七次会议决议公告（刊载于 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为 2024 年 4 月 26 日致 H 股股东的通函。）

郭晓军先生的委任自会议之日起正式生效。

四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、杨小龙律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

备查文件目录

- 1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日