

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司
China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

**2024年股東週年大會、H股類別股東大會及
內資股類別股東大會結果
關於派付年末股息的進一步資料
委任董事
及
董事會委員會成員變動**

茲提述中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)於2025年4月14日刊發的通函(「**通函**」)及本公司於2025年4月14日刊發的股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的相同意義。

本公司董事賀群慧女士、邵麗華女士、林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生已出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。侯曉峰先生因其他事務安排未能出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

股東週年大會結果

本公司股東週年大會於2025年5月29日(星期四)上午九時正於中國海口逸海國際10樓會議室舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東週年大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表3,444,852,768股股份，佔賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的74.73%，其中，代表605,682,768股H股的H股股東已委託股東週年大會主席賀群慧女士於股東週年大會上代為投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則須於會上放棄表決贊成任何有關決議案或須放棄表決權。

執行董事賀群慧女士主持股東週年大會。香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2024年12月31日止年度董事會報告。	3,442,313,752 (99.93%)	2,539,016 (0.07%)
2.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,442,313,752 (99.93%)	2,539,016 (0.07%)
3.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	3,431,458,898 (99.61%)	13,393,870 (0.39%)
4.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司的利潤分配方案和宣派本公司年末股息。	3,444,852,768 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司2025年年度預算方案。	3,077,722,227 (89.34%)	367,130,541 (10.66%)
6.	審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)及富睿瑪澤會計師事務所有限公司分別擔任本公司2025年度境內及境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。	3,444,852,768 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准委任饒仕才先生為執行董事，授權董事會主席代表本公司與饒仕才先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	3,439,484,224 (99.84%)	5,368,544 (0.16%)
8.	審議及批准委任何啟忠先生為非執行董事，授權董事會主席代表本公司與何啟忠先生簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,426,400,355 (99.46%)	18,452,413 (0.54%)

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
9.	審議及批准向董事會授予發行內資股及H股的一般授權。	2,938,682,051 (85.31%)	506,170,717 (14.69%)
10.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	3,444,852,768 (100%)	0 (0%)

[#] 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東週年大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至10項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

H股類別股東大會結果

本公司H股類別股東大會於2025年5月29日(星期四)上午九時四十分於中國海口逸海國際10樓會議室舉行。於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為1,796,000,122股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股數目。於H股類別股東大會上，親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人共代表633,864,890股H股，佔賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數之35.29%，其中，代表605,688,768股H股的H股股東已委託H股類別股東大會主席賀群慧女士於H股類別股東大會上代為投票。概無H股賦予其持有人權利有權出席H股類別股東大會但根據上市規則須於會上放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

執行董事賀群慧女士主持H股類別股東大會。香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案。

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	630,264,890 (99.43%)	3,600,000 (0.57%)

[#] 根據該相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席H股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，該決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會結果

本公司內資股類別股東大會於2025年5月29日(星期四)上午九時五十分於中國海口逸海國際10樓會議室舉行。於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為2,813,999,878股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股數目。於內資股類別股東大會上，親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人共代表2,813,999,878股內資股，佔賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股總數之100.00%。概無內資股賦予其持有人權利有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則須於會上放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

執行董事賀群慧女士主持內資股類別股東大會。香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	2,813,999,878 (100%)	0 (0%)

[#] 根據該相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席內資股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，該決議案獲正式通過。

關於派付年末股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2024年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.1208元(含稅)已獲股東批准。根據公司章程第171條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付年末股息，適用的兌換率為緊接宣佈派發股息日前七個工作日期間中國人民銀行於其網站刊發的港幣兌人民幣的平均匯率中間價。有關派付年末股息的適用匯率由此確定為港幣1.00元=人民幣0.91811元。因此，本公司的年末股息為每股H股港幣0.1316元(含稅)，預期將於2025年6月30日或前後(將在並非星期六、星期日或香港公眾假期的一日派付)派付予於2025年6月9日名列本公司股東名冊的股東。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

委任董事

於股東週年大會上批准委任饒仕才先生為執行董事及何啟忠先生為非執行董事，並於2025年5月29日起生效。

饒仕才先生在擔任執行董事期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取其作為執行董事的董事薪金。

根據何啟忠先生本人意願，彼將不會於出任非執行董事任期內領取董事薪金。

本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

有關饒仕才先生及何啟忠先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料概無任何變動。

於本公告日期及除通函所披露者外，饒仕才先生及何啟忠先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且上述人士並無(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東存在關連；(ii)擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；或(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期及除上文所披露者外，饒仕才先生及何啟忠先生確認，並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就其建議委任而須予披露的其他資料。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，非執行董事何啟忠先生已獲委任為董事會轄下審核委員會及投資審查委員會成員。非執行董事邵麗華女士及獨立非執行董事謝東先生已獲委任為董事會轄下提名委員會成員。上述委任將自2025年5月29日起生效。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
匡效兵

中國，北京
2025年5月29日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為侯曉峰先生、饒仕才先生及賀群慧女士；本公司非執行董事為邵麗華女士及何啟忠先生；以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別