

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。



中國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)

2025年第一次臨時股東會決議公告

茲提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）日期為2025年7月6日的通函（「該通函」）及2025年第一次臨時股東會通知（「該通知」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函及該通知內所界定者具有相同涵義。

一、 臨時股東會召開和出席情況

本公司於2025年8月21日（星期四）在北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。

1、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人人數（人）	2,264
其中：A 股	2,263
H 股	1
2、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份總數（股）	91,165,677,151
其中：A 股	84,165,846,149
H 股	6,999,831,002
3、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人所持有效表決權股份數占公司有權出席臨時股東會並表決的股份總數的比例（%）	75.1912
其中：A 股	69.4179
H 股	5.7733

於股權登記日（2025年7月22日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為121,245,237,698股（包括已發行的A股股份總數97,232,263,098股及已發行的H股股份總數24,012,974,600股）。賦予持有人權利出席臨時股東會，並於會上就決議案表決的公司股份總數為121,245,237,698股。

本公司並無股東有權出席臨時股東會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.40條須於臨時股東會上放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。亦無本公司股東於該通函中表示擬於臨時股東會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

臨時股東會由中國石化董事會（「董事會」）召集，由副董事長趙東先生主持，獨立非執行董事廖子彬先生，監事楊延飛先生、張征先生，副總裁、董事會秘書黃文生先生列席了臨時股東會。臨時股東會的召集、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

累積投票議案

作為普通決議案：

1、關於選舉公司董事的議案

議案 序號	議案名稱	同意票數	同意票數占出席臨時 股東會有效表決權的 比例（%）	是否 當選
1.01	選舉侯啟軍先生為公司第 九屆董事會非執行董事	90,430,961,327	99.1941	是
1.02	選舉蔡勇先生為公司第九 屆董事會非執行董事	90,470,951,226	99.2380	是

反對票數為：侯啟軍先生706,049,945票；蔡勇先生668,406,035票。

三、 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許敏、陳盈昭為臨時股東會出具了見證法律意見書，認為臨時股東會召集和召開程序、召集人的資格、出席現場會議的股東或股東

代理人資格、臨時股東會的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，臨時股東會的表決結果有效。

根據香港上市規則，容誠（香港）會計師事務所有限公司被委任為臨時股東會的點票監察員。

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

2025年8月21日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍^{*}、趙東[#]、鐘韜^{*}、李永林[#]、呂亮功[#]、牛栓文[#]、萬濤[#]、蔡勇^{*}、徐林⁺、張麗英⁺、廖子彬⁺及張希良⁺。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事