

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通告之內容概不負責，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通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。



中国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年度股東會及2026年第一次H股股東會通知**

茲通告中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「(本)公司」）謹定於2026年5月13日（星期三）於上午9時整在中國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年度股東會（「股東年會」），並緊隨股東年會及本公司2026年第一次A股股東會結束後在同一會場召開本公司2026年第一次H股股東會（「H股股東會」）。

除非另有所指，本通知所用詞彙與本公司日期為2026年4月20日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

**股東年會審議事項**

以非累積投票議案：

1. 審議通過中國石化《2025年董事會工作報告》。
2. 審議通過中國石化2025年度利潤分配方案。

董事會提請股東於股東年會審議通過：以分紅派息股權登記日（2026年6月16日）公司的總股數為基準，派發2025年末期現金股息人民幣0.112元／股（含稅），加上中期已派發的現金股息人民幣0.088元／股（含稅），全年共派發現金股息人民幣0.2元／股（含稅）。

3. 審議通過授權中國石化董事會決定2026年中期利潤分配方案。
4. 審議通過關於續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所為中國石化2026年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案。

5. 審議通過關於選舉田宏斌先生為公司第九屆董事會執行董事的議案。
6. 審議通過關於減少註冊資本及修訂《公司章程》的議案。
7. 審議通過授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。
8. 審議通過給予中國石化董事會增發公司內資股及／或境外上市外資股一般性授權的議案。
9. 審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。
10. 審議通過關於部分募投項目變更的議案。

其中議案1至5及議案10為普通決議案，議案6至9為特別決議案。

## H股股東會審議事項

以非累積投票及特別決議案方式

1. 審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及／或境外上市外資股的議案。

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
副總裁、董事會秘書  
黃文生

中國，北京  
2026年4月20日

附註：

## I. 股東年會及H股股東會出席對象

### 1. 股東年會及H股股東會出席資格

凡在2026年5月6日(星期三)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港中央證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席股東年會及／或H股股東會。欲參加股東年會的及／或H股股東會的H股股東最遲應於2026年5月5日(星期二)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

### 2. 代理人

- (1) 凡有權出席此次股東年會及H股股東會(「會議」)並有表決權的股東有權以書面形式委任代理人代表其出席股東年會及／或H股股東會及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在各會議召開前24小時交回中國石化法定地址方為有效。A股股東須將有關文件遞交中國石化董事會辦公室(地址為：中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728)，H股股東須將有關文件遞交香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- (4) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

### 3. 本公司董事和高級管理人員

### 4. 本公司聘請的法律顧問

### 5. 相關工作人員

## II. 股東年會及H股股東會登記程序

1. (1)自然人股東應出示本人有效身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；委託代理人出席會議的，該代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書，並提供股東有效身份證複印件等能夠讓公司確認委託人的股東身份的信息。(2)法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件，並提供加蓋法人公章的營業執照複印件等能夠讓公司確認法人股東身份且能證明其具有法定代表人資格的證明或信息；法人單位或者其法定代表人委託代理人出席會議的，該代理人應出示本人有效身份證件、依法出具的授權委託書，並提供加蓋法人公章的營業執照複印件等能夠讓公司確認委託人的股東身份的信息。(3)其他非自然人股東出席會議的，參照法人股東執行。

2. 欲出席會議的股東應當於2026年5月7日(星期四)或之前每個工作日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30將擬出席會議的回執以專人送達、郵寄或傳真的方式送達中國石化董事會辦公室。
3. 股東名冊過戶登記。中國石化將於2026年5月6日(星期三)至2026年5月13日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

### III. 其他事項

1. 第1項普通決議案的詳情已載入本公司2025年報。
2. 股東年會及H股股東會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
3. 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路188號。
4. 中國石化H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 股東年會及H股股東會聯繫方式：

聯繫地址：

中國北京市朝陽區  
朝陽門北大街22號  
中國石化董事會辦公室  
郵編：100728  
聯繫人：陳冬冬  
聯繫電話：(+86) 10 5996 9671  
傳真：(+86) 10 5996 0386

於本通知日期，本公司的董事為：侯啟軍\*、趙東\*、鐘韜\*、萬濤#、呂亮功#、牛栓文#、蔡勇\*、徐林+、張麗英+、廖子彬+、張希良+、厲偉+及王世潔\*。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事