

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、
2026年第一次A股股東會及
2026年第一次H股股東會決議公告

重要內容提示：

- 是否有否決議案：無

茲提述中國石油化工股份有限公司（「(本)公司」）日期為2026年4月20日的通函（「該通函」）、日期為2026年4月20日的2025年度股東會及2026年第一次H股股東會通知、日期為2026年4月28日的2025年度股東會及2026年第一次H股股東會補充通知。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

(一) 2025 年度股東會（「股東年會」）、2026 年第一次 A 股股東會（「A 股股東會」）和 2026 年第一次 H 股股東會（「H 股股東會」）召開時間：2026 年 5 月 13 日

(二) 股東年會、A 股股東會、H 股股東會（合稱「股東會」）召開地點：北京市東城區朝陽門北大街 2 號北京港澳中心瑞士酒店

(三) 出席股東會的股東及其持有股份情況：

1、出席股東年會的股東和股東代理人人數（人）	5,500
其中：A 股	5,498
H 股	2
2、出席股東年會的股東和股東代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	90,756,517,956
其中：A 股	84,072,705,221

H 股	6,683,812,735
3、出席股東年會的股東和股東代理人所持有有效表決權股份數占公司有權出席股東年會並表決的股份總數的比例（%）	75.0516
其中：A 股	69.5244
H 股	5.5272

出席 A 股股東會的股東及其持有股份情況：

1、出席 A 股股東會的 A 股股東和股東代理人人數（人）	5,498
2、出席 A 股股東會的 A 股股東和股東代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	84,072,705,221
3、出席 A 股股東會的 A 股股東和股東代理人所持有有效表決權股份數占公司有權出席 A 股股東會並表決的股份總數的比例（%）	86.5454

出席 H 股股東會的股東及其持有股份情況：

1、出席 H 股股東會的 H 股股東和股東代理人人數（人）	2
2、出席 H 股股東會的 H 股股東和股東代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	6,704,873,512
3、出席 H 股股東會的 H 股股東和股東代理人所持有有效表決權股份數占公司有權出席 H 股股東會並表決的股份總數的比例（%）	28.1923

於股權登記日（2026年5月6日辦公時間結束時），本公司已發行股份總數為120,925,514,222股（包括已發行的A股股份總數97,142,913,622股及已發行的H股股份總數23,782,600,600股），為賦予持有人權利出席股東年會、A股股東會及H股股東會，並于會上就決議案表決的本公司股份總數。本公司並無股東有權出席股東會但根據香港上市規則第13.40條須於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股東會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

（四）本公司股東會由公司董事會召集，由董事長侯啟軍先生主持。股東會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）股東會列席情況

1、公司在任董事 12 人，列席 9 人，董事長侯啟軍先生，副董事長趙東先生，董事

萬濤先生、牛栓文先生，獨立非執行董事徐林先生、張麗英女士、廖子彬先生、厲偉先生，職工代表董事王世潔先生列席了股東會。

2、高級副總裁田宏斌先生、陳燕斌先生，財務總監壽東華女士，副總裁黃文生先生、許毅先生、李玉杏先生，安全總監劉家海先生，董事會秘書張征先生列席了股東會。

二、股東年會議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：中國石化《2025年董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	84,050,467,127	99.9735	20,035,147	0.0239	2,202,947	0.0026
H股	6,549,491,861	97.9904	130,664,874	1.9549	3,656,000	0.0547
合計：	90,599,958,988	99.8275	150,700,021	0.1660	5,858,947	0.0065

2、議案名稱：中國石化2025年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	84,057,822,223	99.9823	13,388,668	0.0159	1,494,330	0.0018
H股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合計：	90,741,318,958	99.9833	13,704,668	0.0151	1,494,330	0.0016

3、議案名稱：授權中國石化董事會決定2026年中期利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	84,058,803,023	99.9835	12,320,668	0.0146	1,581,530	0.0019

H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合計:	90,742,299,758	99.9843	12,636,668	0.0140	1,581,530	0.0017

4、議案名稱：關於續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	84,053,849,311	99.9776	15,885,470	0.0189	2,970,440	0.0035
H 股	6,671,758,735	99.8197	12,054,000	0.1803	0	0
合計:	90,725,608,046	99.9659	27,939,470	0.0308	2,970,440	0.0033

5、議案名稱：關於減少註冊資本及修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	84,055,727,363	99.9798	15,043,048	0.0179	1,934,810	0.0023
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合計:	90,739,224,098	99.9809	15,359,048	0.0170	1,934,810	0.0021

6、議案名稱：授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	84,053,157,958	99.9767	17,204,423	0.0205	2,342,840	0.0028
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0

合計：	90,736,654,693	99.9781	17,520,423	0.0193	2,342,840	0.0026
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

7、議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	83,711,694,859	99.5706	358,602,177	0.4265	2,408,185	0.0029
H 股	1,724,894,273	25.8070	4,958,229,303	74.1827	689,159	0.0103
合計：	85,436,589,132	94.1382	5,316,831,480	5.8584	3,097,344	0.0034

8、議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	84,057,451,683	99.9819	13,094,053	0.0155	2,159,485	0.0026
H 股	6,682,807,576	99.9850	316,000	0.0047	689,159	0.0103
合計：	90,740,259,259	99.9821	13,410,053	0.0148	2,848,644	0.0031

9、議案名稱：關於部分募投項目變更的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	84,053,716,633	99.9774	16,015,448	0.0191	2,973,140	0.0035
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合計：	90,737,213,368	99.9787	16,331,448	0.0180	2,973,140	0.0033

(二) 累積投票議案

10、議案名稱：關於選舉公司董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
10.01	選舉田宏斌先生為公司第九屆董事會執行董事	89,833,245,055	98.9827	是
10.02	選舉陳燕斌先生為公司第九屆董事會執行董事	89,823,156,938	98.9716	是

(三) 關於議案表決的有關情況說明

議案 5 至 8 為特別決議議案，已分別獲得出席股東年會的股東及股東代理人所持有有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

三、A 股股東會和 H 股股東會議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：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
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	84,057,451,683	99.9819	13,094,053	0.0155	2,159,485	0.0026
H 股	6,701,474,285	99.9493	2,710,058	0.0404	689,169	0.0103

(二) 關於議案表決的有關情況說明

第 1 項議案為特別決議議案，已分別獲得出席 A 股股東會和 H 股股東會的股東及股東代理人所持有有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

四、律師見證情況

(一) 本次股東會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所
律師：許敏、李楊

(二) 律師見證結論意見：

股東會的召集和召開程序、召集人的資格、出席現場會議的股東或股東代理人資格、會議的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，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
張征
董事會秘書

中國北京

2026年5月13日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍*、趙東*、鐘韜#、萬濤#、牛栓文#、蔡勇*、田宏斌#、陳燕斌#、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