

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)

**2025年年度股東會、H股類別股東會及
內資股類別股東會結果
及
關於派付年末股息的進一步資料**

茲提述中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)於2026年4月13日刊發的通函(「**通函**」)、本公司於2026年4月13日刊發的年度股東會、H股類別股東會及內資股類別股東會通告及本公司日期為2026年5月21日的公告。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。

本公司董事侯曉峰先生、饒仕才先生、邵麗華女士、何啟忠先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生已出席年度股東會、H股類別股東會及內資股類別股東會。

年度股東會結果

本公司年度股東會於2026年5月28日(星期四)上午九時正於中國海口逸海國際1樓會議室舉行。於年度股東會當日，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年度股東會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於年度股東會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表3,526,359,486股股份，佔賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的76.49%，其中，代表712,359,608股H股的H股股東已委託年度股東會主席侯曉峰先生於年度股東會上代為投票。概無股份賦予其持有人權利出席年度股東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。

執行董事侯曉峰先生主持年度股東會。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2025年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。	3,522,844,470 (99.9003%)	3,515,016 (0.0997%)
2.	審議及批准截至2025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。	3,522,844,470 (99.9003%)	3,515,016 (0.0997%)
3.	審議及批准截至2025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度末期股息。	3,526,359,486 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)及富睿瑪澤會計師事務所有限公司分別擔任本公司2026年度境內及境外核數師，任期直至下屆年度股東會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。	3,508,064,649 (99.4812%)	18,294,837 (0.5188%)
特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
5.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	3,473,829,486 (98.5104%)	52,530,000 (1.4896%)
6.	審議及批准向董事會授予發行本公司內資股及境外上市外資股(「H股」)的一般授權。	2,944,477,678 (83.4991%)	581,881,808 (16.5009%)
7.	審議及批准向董事會授予購回H股的一般授權。	3,526,324,392 (99.9990%)	35,094 (0.0010%)

[#] 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席年度股東會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至7項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

H股類別股東會結果

本公司H股類別股東會於2026年5月28日（星期四）緊隨年度股東會後於中國海口逸海國際1樓會議室舉行。於H股類別股東會當日，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712,296,427股H股，佔賦予H股股東權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數之39.66%，其中，代表712,296,427股H股的H股股東已委託H股類別股東會主席侯曉峰先生於H股類別股東會上代為投票。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。

執行董事侯曉峰先生主持H股類別股東會。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.	審議及批准向本公司董事會授予購回H股的一般授權。	712,261,333 (99.9951%)	35,094 (0.0049%)

[#] 根據該決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席H股類別股東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。

內資股類別股東會結果

本公司內資股類別股東會於2026年5月28日（星期四）緊隨H股類別股東會後於中國海口逸海國際1樓會議室舉行。於內資股類別股東會當日，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。

執行董事侯曉峰先生主持內資股類別股東會。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.	審議及批准向本公司董事會授予購回H股的一般授權。	2,813,999,878 (100%)	0 (0%)

[#] 根據該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

於年度股東會上，截至2025年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.112元（含稅）已獲股東批准。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0.87238元。因此，本公司的年末股息為每股H股港幣0.1284元（含稅），預期將於2026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2026年6月8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。

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
2026年5月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及饒仕才先生；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