

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2026-49

中国石油化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2026 年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时间：2026 年 10 月 23 日

（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东代理人人数（人）	4,470
其中：A 股	4,468
H 股	2
2、出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的股份总数（股）	13,526,190,103
其中：A 股	4,935,609,987
H 股	8,590,580,116
3、出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的股份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%）	37.4756
其中：A 股	13.6746
H 股	23.8010

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）临时股东会由公司董事会召集，由董事长侯启军先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

（五）会议列席情况

1、公司在任董事14人，列席8人，董事长侯启军先生，副董事长赵东先生，董事钟韧先生、牛栓文先生、蔡勇先生、田宏斌先生、陈燕斌先生，独立非执行董事徐林先生列席了会议。

2、财务总监寿东华女士，副总裁黄文生先生、许毅先生、李玉杏先生，安全总监刘家海先生，董事会秘书张征先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与中国石化集团公司 2026 年及 2027 年持续关联交易上限调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,925,546,139	99.7961	7,263,592	0.1472	2,800,256	0.0567
H 股	8,576,640,121	99.8377	7,358,188	0.0857	6,581,807	0.0766
合计：	13,502,186,260	99.8225	14,621,780	0.1081	9,382,063	0.0694

（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	关于公司与中国石化集团公司 2026 年及 2027 年持续关联交易上限调整的议案	4,925,546,139	99.7961	7,263,592	0.1472	2,800,256	0.0567
---	---	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议案。中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团公司”）及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计 84,588,774,653 股不计入参加该等议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

（一）本次临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

（二）律师见证结论意见：

会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为会议的点票监察员。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日