

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)

2026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（「（本）公司」）日期為2026年9月28日的通函（「該通函」）及2026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

- (一) 2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）召開時間：2026年10月23日
- (二) 臨時股東會召開地點：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) 出席臨時股東會的股東及其持有股份情況：

1、出席臨時股東會的股東和股東代理人人數（人）	4,470
其中：A 股	4,468
H 股	2
2、出席臨時股東會的股東和股東代理人所持有效表決權的股份總數（股）	13,526,190,103
其中：A 股	4,935,609,987
H 股	8,590,580,116
3、出席臨時股東會的股東和股東代理人所持有效表決權的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（%）	37.4756
其中：A 股	13.6746
H 股	23.8010

於股權登記日（2026年10月15日辦公時間結束時），本公司已發行股份總數為120,714,479,172股（包括已發行的A股股份總數97,038,656,572股及已發行的H股股份總數23,675,822,600股）。本公司已回購但尚未註銷32,318,000股H股，該等H股沒有表決權且不計入出席臨時股東會有表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回H股附帶的任何投票權。誠如該通函所披露，根據香港上市規則要求，中國石化集團公司及其聯繫人（於股權登記日，合計持有本公司股份84,588,774,653股）必須並已就臨時股東會上的決議案放棄表決。故此，賦予持有人權利出席臨時股東會，並就臨時股東會決議案表決的本公司股份總數為36,093,386,519股。

除以上披露外及據本公司所知，本公司並無其他股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第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，亦無其他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。

（四） 公司臨時股東會由公司董事會召集，由董事長侯啟軍先生主持。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《中國石油化工股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。

（五） 臨時股東會列席情況

1、公司在任董事14人，列席8人，董事長侯啟軍先生，副董事長趙東先生，董事鐘韜先生、牛栓文先生、蔡勇先生、田宏斌先生、陳燕斌先生，獨立非執行董事徐林先生列席了會議。

2、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會議。

二、 議案審議情況

1、議案名稱：關於公司與中國石化集團公司2026年及2027年持續關聯交易上限調整的議案

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	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
合計：	13,502,186,260	99.8225	14,621,780	0.1081	9,382,063	0.0694

三、 律師見證情況

（一）本次臨時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、陳詩怡

（二）律師見證結論意見：

會議的召集和召開程序、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，會議的表決結果有效。

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
張征
董事會秘書

中國北京

2026年10月23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