

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年第二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（「中國石化」或「本公司」）日期為2025年10月29日的通函（「該通函」）、日期為2025年10月29日的2025年第二次臨時股東會通知（「該通知」）、日期為2025年11月28日的2025年第二次臨時股東會補充通知（「該補充通知」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與該通函、該通知及該補充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**

本公司於2025年12月18日（星期四）在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年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）。

1、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人人數（人）	2,692
其中：A 股	2,689
H 股	3
2、出席臨時股東會的股東和股東授權代理人所持有效表決權的股份總數（股）	94,502,771,792
其中：A 股	86,690,737,751
H 股	7,812,034,041
3、出席臨時股東會的股東和股東授權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（%）	78.0986
其中：A 股	71.6426
H 股	6.4560

於股權登記日（2025年11月18日辦公時間結束時），中國石化已發行股份總數為121,177,613,698股（包括已發行的A股股份總數97,232,263,098股及已發行的H股股份總數23,945,350,600股），本公司86,000,076股A股、87,234,000股H股已回購但尚未注銷，該等股份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股份附帶的任何投票權。賦予持有人權利出席臨時股東會，並於會上就決議案表決的公司股份總數為121,004,379,622股。

本公司並無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。

臨時股東會由中國石化董事會（「**董事會**」）召集，由董事長侯啟軍先生主持。董事李永林先生、呂亮功先生、牛栓文先生、蔡勇先生，監事王安先生、戴立起先生、楊延飛先生、周美雲先生、張征先生、卞鳳鳴先生，財務總監壽東華女士，副總裁、董事會秘書黃文生先生，副總裁郭洪金先生、許毅先生、李玉杏先生，總地質師郭旭升先生，安全總監劉家海先生列席了臨時股東會。臨時股東會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

## 二、 議案審議情況

### 非累積投票議案

- 1、關於修訂《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》、取消監事會並減少註冊資本的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	86,437,738,350	99.7096	251,722,642	0.2904
H 股	3,039,094,260	38.9027	4,772,939,781	61.0973
合計：	89,476,832,610	94.6830	5,024,662,423	5.3170

- 2、關於選舉厲偉先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	86,673,148,404	99.9904	8,278,719	0.0096
H 股	7,756,437,014	99.2883	55,597,027	0.7117

合計：	94,429,585,418	99.9324	63,875,746	0.0676
-----	----------------	---------	------------	--------

第1項議案為特別決議案，已獲得出席臨時股東會的股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

董事會謹此宣佈，自本次臨時股東會結束之日起，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使。各監事確認其無任何須提請中國石化股東注意的事宜。各監事在任職期間勤勉盡責，董事會對他們的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝！

### 三、 律師見證情況

中國石化境內律師北京市海問律師事務所的許敏、李楊為臨時股東會出具了見證法律意見書，認為臨時股東會召集和召開程序、召集人的資格、出席現場會議的股東或股東代理人資格、臨時股東會的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，臨時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  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京  
2025年12月18日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍<sup>\*</sup>、趙東<sup>#</sup>、鐘韜、李永林<sup>#</sup>、呂亮功<sup>#</sup>、牛栓文<sup>#</sup>、萬濤<sup>#</sup>、蔡勇<sup>\*</sup>、徐林<sup>+</sup>、張麗英<sup>+</sup>、廖子彬<sup>+</sup>、張希良<sup>+</sup>及厲偉<sup>+</sup>。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事