

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2016-08

中国石油化工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

中国石化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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（三） 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人）	53
其中：A 股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数（股）	96,752,584,070
其中：A 股股东持有股份总数	85,893,185,837

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,859,398,233
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%）	79.9137833
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.9443526
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.9694307

（四） 本次中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）2015 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，董事长王玉普先生因公务未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事李春光先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 12 人，出席 3 人，董事李春光、张海潮、马永生先生出席了会议；董事长王玉普先生，董事戴厚良、章建华、王志刚、焦方正先生，独立董事蒋小明、阎焱、汤敏、樊纲先生因工作原因未能出席会议。
- 2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席刘运先生，监事周恒友、俞仁明先生出席了会议。监事刘中云、邹惠平、蒋振盈、王亚钧先生因工作原因未能出席会议。
- 3、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议，副总裁常振勇先生、财务总监温冬芬女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：中国石化《2015 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,893,082,137	99.999914	74,100	0.000086
H 股	10,849,898,433	99.992658	796,700	0.007342
合计	96,742,980,570	99.999100	870,800	0.000900

2、 议案名称：中国石化《2015 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,893,062,037	99.999890	94,200	0.000110
H 股	10,849,944,233	99.992822	778,900	0.007178
合计	96,743,006,270	99.999098	873,100	0.000902

3、议案名称：中国石化截至 2015 年 12 月 31 日止年度之经审核财务报告和合并财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,893,072,137	99.999902	84,100	0.000098
H 股	10,808,564,333	99.994299	616,200	0.005701
合计	96,701,636,470	99.999276	700,300	0.000724

4、议案名称：中国石化截至 2015 年 12 月 31 日止年度之利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,893,110,537	99.999912	75,300	0.000088
H 股	10,857,181,233	99.983744	1,765,200	0.016256
合计	96,750,291,770	99.998098	1,840,500	0.001902

5、议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化 2016 年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,893,052,037	99.999902	84,200	0.000098
H 股	10,850,625,842	99.919218	8,772,391	0.080782
合计	96,743,677,879	99.990846	8,856,591	0.009154

6、议案名称：授权中国石化董事会决定 2016 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,893,111,537	99.999913	74,300	0.000087
H 股	10,857,480,433	99.986117	1,507,600	0.013883
合计	96,750,591,970	99.998365	1,581,900	0.001635

7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,866,318,827	99.968732	26,857,010	0.031268
H 股	4,584,062,940	44.577715	5,699,243,193	55.422285
合计	90,450,381,767	94.046257	5,726,100,203	5.953743

8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	85,859,489,627	99.960839	33,636,210	0.039161
H 股	2,397,490,757	22.087010	8,457,264,176	77.912990
合计	88,256,980,384	91.223683	8,490,900,386	8.776317

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	中国石化截至2015年12月31日止年度之利润分配方案	100,439,436	99.925086	75,300	0.074914

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项、第 8 项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、许敏

2、 律师见证结论意见：

中国石化境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和许敏律师出席了股东年会并为股东年会出具了见证法律意见书（以下简称“法律意见书”），认为股东年会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定，股东年会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东年会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于中国石油化工股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

根据香港交易所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会的点票监察员。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国石油化工股份有限公司

2016 年 5 月 18 日