

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临 2017-18

中国石油化工股份有限公司
2016 年年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及
2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：

- 是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 2016 年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2017 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2017 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”）召开时间：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会现场会议召开地点：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) 出席股东年会的股东及其持有股份情况：

1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）	171
--------------------------	-----

其中：A 股股东人数	169
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席股东年会的股东所持有效表决权的股份总数（股）	102,803,645,454
其中：A 股股东持有股份总数	89,516,046,713
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,287,598,741
3、出席股东年会的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例（%）	84.911719
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.936691
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.975028

出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人人数（人）	168
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权的股份总数（股）	3,723,375,612
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权股份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）	38.129416

出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人	2
-------------------------------	---

数（人）	
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权的股份总数（股）	13,280,179,872
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权股份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）	53.205234%

（四） 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，由董事长王玉普先生主持。股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、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 10 人，出席 7 人，董事长王玉普先生、副董事长戴厚良先生、董事王志刚、张海潮、焦方正、马永生先生，独立董事汤敏先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；独立董事蒋小明、阎焱、樊纲先生因工作原因未能出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘中云、周恒友、邹惠平、俞仁明先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；监事蒋振盈先生因工作原因未能出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。
- 3、 高级管理人员凌逸群、王德华、常振勇、雷典武先生列席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。
- 4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。

二、 股东年会议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：中国石化《2016 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	86,968,226,066	99.999366	551,654	0.000634
H 股	13,260,436,642	99.843366	20,802,999	0.156634
合计	100,228,662,708	99.978699	21,354,653	0.021301

2、 议案名称：中国石化《2016 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	86,968,041,066	99.999153	736,654	0.000847
H 股	13,260,433,442	99.843341	20,806,199	0.156659
合计	100,228,474,508	99.978511	21,542,853	0.021489

3、议案名称：经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审计的公司 2016 年度财务报告

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	86,966,634,166	99.999366	551,654	0.000634
H 股	13,230,796,942	99.843444	20,746,099	0.156556
合计	100,197,431,108	99.978749	21,297,753	0.021251

4、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	86,968,484,966	99.999495	439,254	0.000505
H 股	13,286,781,741	99.993851	817,000	0.006149
合计	100,255,266,707	99.998747	1,256,254	0.001253

5、议案名称：关于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 2017 年度外部审计师及授权董事会决定其酬金的议案

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	86,965,842,366	99.997263	2,380,454	0.002737
H 股	13,267,324,831	99.848032	20,192,810	0.151968
合计	100,233,167,197	99.977484	22,573,264	0.022516

6、议案名称：授权中国石化董事会决定 2017 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	86,968,350,866	99.999341	573,354	0.000659
H 股	13,286,712,641	99.993781	826,300	0.006219
合计	100,255,063,507	99.998604	1,399,654	0.001396

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	86,832,366,516	99.843239	136,332,704	0.156761
H 股	5,657,098,286	45.699779	6,721,732,333	54.300221
合计	92,489,464,802	93.096894	6,858,065,037	6.903106

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	86,783,136,383	99.786467	185,707,537	0.213533
H 股	2,440,069,394	19.645549	9,980,400,025	80.354451
合计	89,223,205,777	89.771428	10,166,107,562	10.228572

9、议案名称：选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案

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	86,957,508,844	99.987854	10,562,776	0.012146
H 股	12,696,280,499	95.550502	591,227,342	4.449498
合计	99,653,789,343	99.399744	601,790,118	0.600256

10、 议案名称：选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	86,966,183,302	99.997829	1,888,318	0.002171
H 股	12,537,344,802	94.354345	750,167,039	5.645655
合计	99,503,528,104	99.249862	752,055,357	0.750138

11、 议案名称：关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》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	89,425,406,717	99.999187	726,984	0.000813
H 股	13,241,275,341	99.679081	42,630,600	0.320919
合计	102,666,682,058	99.957786	43,357,584	0.042214

12、 议案名称：关于中国石化销售有限公司境外上市方案的议案

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	86,967,839,136	99.998822	1,024,784	0.001178
H 股	13,286,748,441	99.995092	652,100	0.004908
合计	100,254,587,577	99.998327	1,676,884	0.001673

13、 议案名称：关于中国石化所属销售公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	86,967,778,636	99.998844	1,005,284	0.001156

H 股	13,286,878,441	99.995077	654,100	0.004923
合计	100,254,657,077	99.998345	1,659,384	0.001655

14、 议案名称：关于中国石化维持独立上市地位承诺的议案

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	86,968,199,766	99.999221	677,654	0.000779
H 股	13,287,076,341	99.997042	393,000	0.002958
合计	100,255,276,107	99.998932	1,070,654	0.001068

15、 议案名称：关于中国石化持续盈利能力的说明与前景的议案

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	86,968,197,026	99.999384	535,694	0.000616
H 股	13,285,478,641	99.985147	1,973,600	0.014853
合计	100,253,675,667	99.997497	2,509,294	0.002503

16、 议案名称：关于授权中国石化董事会及其授权人士处理销售公司境外上市事宜的议案

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	86,968,098,836	99.999189	705,084	0.000811
H 股	13,287,046,641	99.995854	550,900	0.004146
合计	100,255,145,477	99.998747	1,255,984	0.001253

17、 议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化 H 股股东提供保证配额的议案

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	1,143,485,271	90.369401	121,860,360	9.630599
H 股	13,285,705,241	99.986332	1,816,100	0.013668
合计	14,429,190,512	99.150157	123,676,460	0.849843

(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	2016 年度利润分配方案	1,175,813,865	99.962657%	439,254	0.037343%
9	选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	1,164,837,743	99.101347%	10,562,776	0.898653%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项、第 8 项、第 11 项、第 17 项议案为特别决议议案，该等议案已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，其中第 17 项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司及其附属公司对第 17 项议案进行了回避表决。

三、 A 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化 H 股股东提供保证配额的议案

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	1,143,485,271	90.369401	121,860,360	9.630599
-----	---------------	-----------	-------------	----------

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 A 股类别股东大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，该项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司对该项议案进行了回避表决。

四、 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于就销售公司境外上市仅向中国石化 H 股股东提供保证配额的议案

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 (%)
H 股	13,279,311,972	99.993465	867,900	0.006535

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 H 股类别股东大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，该项议案涉及控股股东回避表决，控股股东中国石油化工集团公司及附属公司对该项议案进行了回避表决。

五、律师见证情况

1、 股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：巫志声、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巫志声律师和许敏律师出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会，并为股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大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、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定，股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的表决结果有效。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 2016 年年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别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。

六、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会决议；
- 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

2017 年 6 月 28 日