

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石化
SINOPEC

中石化煉化工程（集團）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2386）

2026年第一次臨時股東會決議公告

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）日期為2026年9月10日之通函（簡稱「通函」）、《2026年第一次臨時股東會通知及暫停辦理股份過戶登記手續》，內容有關2026年第一次臨時股東會（簡稱「臨時股東會」）之詳情。本公司於2026年9月30日（星期三）上午10時正在中國北京市西城區安德路甲67號舉行了臨時股東會。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

於臨時股東會的股權記錄日期（2026年9月25日），本公司已發行股份總數為4,394,024,000股，其中有權出席臨時股東會並就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,388,443,500股（本公司已回購5,580,500股H股但尚未註銷，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）。

於臨時股東會召開日期，本公司概無任何股份的持有人有權出席臨時股東會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無任何股東根據《香港上市規則》的規定須放棄投票。概無任何股東於通函中表示打算在臨時股東會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

臨時股東會由董事會召集，執行董事、總經理張新明先生主持。本公司全體董事出席了臨時股東會。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。

* 僅供識別

二、決議案審議情況

臨時股東會以投票方式審議通過下列決議案。

作為普通決議案：

1. 審議並批准建議選舉鄭立軍先生為第五屆董事會執行董事的議案

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,347,922,125	3,325,133,863	22,788,262	0	99.319331

2. 審議並批准建議選舉彭乾冰先生為第五屆董事會非執行董事的議案

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,347,649,125	3,187,476,992	160,172,133	0	95.215385

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為臨時股東會的點票監察員^{註1}。

註：

1. 香港中央證券登記有限公司為本公司H股證券登記處。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2026年9月30日

於本公告日期，本公司的董事為：鄭立軍[#]、張新明[#]、俞仁明^{*}、向文武^{*}、彭乾冰^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。