

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2021-18

中国石油化工股份有限公司 2020 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) 2020 年年度股东大会（简称“股东年会”或“会议”）召开的时间：2021 年 5 月 25 日

(二) 股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店

(三) 出席股东年会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）	131
其中：A 股	128
H 股	3
2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份总数（股）	97,290,020,222
其中：A 股	83,773,973,763
H 股	13,516,046,459
3、出席会议的股东和股东授权代理人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（%）	80.357684
其中：A 股	69.193968
H 股	11.163716

(四) 中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)股东年会由中国石化董事会(简称“董事会”)召集,由董事长张玉卓先生主持。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9人,出席3人,董事长张玉卓先生,董事马永生先生、喻宝才先生出席了会议;董事刘宏斌先生,凌逸群先生,张少峰先生,独立非执行董事汤敏先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事蒋振盈先生、李德芳先生、吕大鹏先生、陈尧焕先生出席了会议;监事会主席赵东先生因工作原因未出席会议;

3、高级副总裁陈革先生,副总裁余夕志先生,财务总监寿东华女士,副总裁赵日峰先生列席了会议;

4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:中国石化《第七届董事会工作报告》(包括2020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	83,769,902,766	99.995685	3,614,897	0.004315
H股	13,271,544,263	98.191023	244,502,196	1.808977
合计:	97,041,447,029	99.744970	248,117,093	0.255030

2、 议案名称:中国石化《第七届监事会工作报告》(包括2020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	83,769,950,496	99.995742	3,567,167	0.004258
H 股	13,271,745,463	98.192511	244,300,996	1.807489
合计：	97,041,695,959	99.745226	247,868,163	0.254774

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 2020 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	83,769,461,096	99.995158	4,056,567	0.004842
H 股	13,211,653,911	97.747917	304,392,548	2.252083
合计：	96,981,115,007	99.682958	308,449,115	0.317042

4、 议案名称：2020 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	83,765,692,363	99.990116	8,280,500	0.009884

H 股	13,436,454,163	99.411127	79,592,296	0.588873
合计:	97,202,146,526	99.909680	87,872,796	0.090320

5、 议案名称：授权中国石化董事会决定 2021 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	83,765,692,363	99.990562	7,906,800	0.009438
H 股	13,436,528,463	99.411677	79,517,996	0.588323
合计:	97,202,220,826	99.910140	87,424,796	0.089860

6、 议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2021 年度外部审计师并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	83,772,942,393	99.999313	575,270	0.000687
H 股	13,510,029,863	99.955486	6,016,596	0.044514
合计:	97,282,972,256	99.993224	6,591,866	0.006776

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	83,310,447,504	99.447191	463,107,759	0.552809
H 股	4,875,967,971	36.075401	8,640,078,488	63.924599
合计:	88,186,415,475	90.643207	9,103,186,247	9.356793

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	83,090,903,228	99.185196	682,590,105	0.814804
H 股	3,676,813,602	27.203322	9,839,232,857	72.796678
合计:	86,767,716,830	89.185042	10,521,822,962	10.814958

9、 议案名称：中国石化第八届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)

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	83,772,256,493	99.998512	1,246,170	0.001488
H 股	13,452,154,130	99.527285	63,892,329	0.472715
合计:	97,224,410,623	99.933047	65,138,499	0.066953

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案

议案 序号	议案 名称	同意		反对		是否 当选
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
10.01	张玉卓	94,182,762,775	96.806191	3,024,868,242	3.109125	是
10.02	马永生	94,713,902,021	97.352125	2,494,917,854	2.564413	是
10.03	赵东	96,724,859,068	99.419096	518,984,307	0.533440	是
10.04	喻宝才	94,478,238,500	97.109897	2,696,502,214	2.771612	是
10.05	刘宏斌	96,803,567,628	99.499997	439,705,662	0.451954	是
10.06	凌逸群	94,485,711,098	97.117578	2,689,040,314	2.763943	是
10.07	李永林	96,839,236,430	99.536660	406,887,666	0.418221	是

11、关于选举独立非执行董事的议案

议案 序号	议案 名称	同意		反对		是否 当选
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
11.01	蔡洪滨	97,116,489,581	99.821636	135,302,692	0.139072	是
11.02	吴嘉宁	96,784,727,742	99.480633	463,739,156	0.476656	是
11.03	史丹	97,245,315,172	99.954050	11,801,396	0.012130	是
11.04	毕明建	96,040,405,081	98.715577	1,178,744,593	1.211578	是

12、关于选举监事（不含职工代表监事）的议案

议案 序号	议案 名称	同意		反对		是否 当选
		票数	比例(%)	票数	比例%	

12.01	张少峰	97,065,639,914	99.769370	191,340,596	0.196670	是
12.02	蒋振盈	95,990,224,504	98.663999	1,231,502,768	1.265806	是
12.03	章治国	97,065,161,308	99.768878	191,495,196	0.196829	是
12.04	尹兆林	95,990,392,804	98.664172	1,231,330,468	1.265629	是
12.05	郭洪金	96,129,162,816	98.806807	173,318,396	0.178146	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2020 年度利润分配方案	1,056,464,970	99.222302	8,280,500	0.777698
6	关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化 2021 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案	1,063,715,000	99.945948	575,270	0.054052
9	中国石化第八届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）	1,063,029,100	99.882909	1,246,170	0.117091

累积投票议案					
10.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案					
议案 序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）
10.01	张玉卓	1,008,497,165	94.717126	0	0.000000
10.02	马永生	1,009,686,023	94.828783	0	0.000000
10.03	赵东	1,044,709,523	98.118158	0	0.000000
10.04	喻宝才	975,606,862	91.628099	0	0.000000
10.05	刘宏斌	1,044,139,438	98.064616	0	0.000000
10.06	凌逸群	975,617,560	91.629104	0	0.000000
10.07	李永林	1,046,990,244	98.332361	0	0.000000
11.00 关于选举独立非执行董事的议案					
议案 序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）
11.01	蔡洪滨	1,052,658,421	98.864711	0	0.000000
11.02	吴嘉宁	1,049,333,046	98.552395	0	0.000000
11.03	史丹	1,057,982,716	99.364764	0	0.000000
11.04	毕明建	1,020,015,822	95.798948	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项和第8项议案为特别决议议案，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、 股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李杨

2、 律师见证结论意见：

会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、

会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，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、 经见证律师事务所负责人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

2021 年 5 月 25 日