

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别 股东大会和 2022 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

本公司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：

- 2021 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2022 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2022 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“会议”或“股东大会”）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：2022 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：视频会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,823,813,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

出席股东周年大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席股东周年大会的股东和代理人人数	39
---------------------	----

其中：A 股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,988,739,887
其中：A 股股东持有股份总数	5,536,373,113
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,452,366,774
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	83.0459
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.1499
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	31.8960

出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数	37
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份 总数（股）	5,536,373,113
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数 占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	75.5425

出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总 数（股）	3,452,366,774
3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占 公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	98.7802

(四) 会议由本公司董事会召集，董事长吴海君先生作为会议主席主持了视频会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；

- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；  
3、董事会秘书刘刚先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 股东周年大会

#### 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 审议及通过本公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,535,563,306	99.9854	805,907	0.0146
H 股	874,782,949	99.2723	6,412,500	0.7277
普通股合计：	6,410,346,255	99.8875	7,218,407	0.1125

#### 2、 议案名称： 审议及通过本公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,535,563,406	99.9854	805,907	0.0146
H 股	874,804,449	99.2747	6,391,000	0.7253
普通股合计：	6,410,367,855	99.8879	7,196,907	0.1121

3、议案名称：审议及通过本公司 2021 年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,535,563,306	99.9854	805,907	0.0146
H 股	874,725,949	99.2782	6,359,500	0.7218
普通股合计：	6,410,289,255	99.8883	7,165,407	0.1117

4、议案名称：审议及通过本公司 2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,536,081,919	99.9948	287,294	0.0052
H 股	880,501,649	99.9337	583,800	0.0663
普通股合计：	6,416,583,568	99.9864	871,094	0.0136

5、议案名称：审议及通过本公司 2022 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,506,040,427	99.4522	30,328,786	0.5478
H 股	502,936,818	57.0815	378,148,631	42.9185
普通股合计：	6,008,977,245	93.6349	408,477,417	6.3651

6、议案名称：审议及通过续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2022 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,535,653,706	99.9871	715,507	0.0129
H 股	877,228,249	99.5622	3,857,200	0.4378
普通股合计：	6,412,881,955	99.9287	4,572,707	0.0713

7、议案名称：审议及通过授权公司董事会决定注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成	反对
------	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,516,168,567	99.6351	20,200,746	0.3649
H 股	551,720,351	62.6183	329,365,098	37.3817
普通股合计:	6,067,888,918	94.5529	349,565,844	5.4471

8、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,535,942,481	99.9923	426,832	0.0077
H 股	877,466,749	99.5893	3,618,700	0.4107
普通股合计:	6,413,409,230	99.9370	4,045,532	0.0630

## (二) A 股类别股东大会

非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,535,942,481	99.9923	426,832	0.0077

### (三) H 股类别股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	877,402,850	99.5820	3,682,600	0.4180

- ### (四) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	审议及通过本公司 2021 年度利润分配方案	76,626,919	99.6265	287,294	0.3735
6	审议及通过续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2022 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金	76,198,706	99.0697	715,507	0.9303

8	审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案	76,487,481	99.4451	426,832	0.5549
---	---	------------	---------	---------	--------

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项至第 6 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。

第 7 项、第 8 项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其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。

本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

### 三、 对本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度 H 股股利派发的说明

(一) 根据本公司章程规定，本公司以人民币计价向股东宣派股利。A 股之股利以人民币支付，H 股之股利则以港币支付。就向本公司 H 股股东支付截至 2021 年 12 月 31 日止的股利（“末期股利”）而言，于 2022 年 6 月 22 日（星期三）决议通过宣派末期股利前一个公历星期中国外汇交易中心人民币兑换港币汇率中间价的平均值为港币 100 元兑人民币 85.66 元。因此本公司向本公司 H 股股东派发末期股利每股为港币 0.1167 元（含税）。

本公司将于 2022 年 6 月 30 日（星期四）至 2022 年 7 月 5 日（星期二）止期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。本公司未登记 H 股股东如欲收取末期股利，所有填妥之 H 股股份过户表格连同有关之股票必须于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 4 时 30 分或之前交回本公司之 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登记。有关派发末期股利代扣代缴企业所得税及个人所得税的详情请参见本公司于 2022 年 5 月 18 日刊载于香港交易及结算所有限公司（“香港交易所”）及本公司网站的 2021 年度股东周年大会通知，或发给本公司 H 股股东日期为 2022 年 5 月 18 日的通函。

(二) 本公司将委任中国银行（香港）信托有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”），并会将已宣派的 H 股之末期股利支付予付款代理人，以代支付予本公司 H 股股东。付款代理人将于 2022 年 7 月 28 日（星期四）或左右将 H 股之末期股利支付予于 2022 年 7 月 5 日（星期二）营业时间结束时名列本公司 H 股股东名册的股东，并由香港证券登记有限公司于当日将有关股利寄发。

对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司 H 股股份，根据本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）签订的《港股通 H 股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通 H 股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港



股通H股股份投资者。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司H股股东一致。末期股利预期将于2022年7月28日（星期四）后的三个港股通工作日内支付。应支付予通过港股通投资公司H股股份股东的末期股利将以人民币支付。

有关A股2021年度股利的派发方法将另行公告。

#### 四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

#### 五、 备查文件目录

1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会  
2022年6月22日