

中国石油化工股份有限公司
2025年度股东会、2026年第一次A股股东会
和2026年第一次H股股东会决议公告

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法律责任。

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）2025年度股东会（简称“股东年会”）、2026年第一次A股股东会（简称“A股股东会”）和2026年第一次H股股东会（简称“H股股东会”）召开时间：2026年5月13日

（二）股东年会、A股股东会、H股股东会（合称“股东会”）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席股东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代理人人数（人）	5,500
其中：A股	5,498
H股	2
2、出席股东年会的股东和股东代理人所持有有效表决权的股份总数（股）	90,756,517,956
其中：A股	84,072,705,221
H股	6,683,812,735
3、出席股东年会的股东和股东代理人所持有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（%）	75.0516
其中：A股	69.5244

H 股	5.5272
-----	--------

出席 A 股股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席 A 股股东大会的 A 股股东和股东代理人人数（人）	5,498
2、出席 A 股股东大会的 A 股股东和股东代理人所持有效表决权的股份总数（股）	84,072,705,221
3、出席 A 股股东大会的 A 股股东和股东代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席 A 股股东大会并表决的股份总数的比例（%）	86.5454

出席 H 股股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席 H 股股东大会的 H 股股东和股东代理人人数（人）	2
2、出席 H 股股东大会的 H 股股东和股东代理人所持有效表决权的股份总数（股）	6,704,873,512
3、出席 H 股股东大会的 H 股股东和股东代理人所持有效表决权股份数占公司有权出席 H 股股东大会并表决的股份总数的比例（%）	28.1923

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）股东会由公司董事会召集，由董事长侯启军先生主持。股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

（五）会议列席情况

1、公司在任董事12人，列席9人，董事长侯启军先生，副董事长赵东先生，董事万涛先生、牛栓文先生，独立非执行董事徐林先生、张丽英女士、廖子彬先生、厉伟先生，职工代表董事王世洁先生列席了股东会。

2、高级副总裁田宏斌先生、陈燕斌先生，财务总监寿东华女士，副总裁黄文生先生、许毅先生、李玉杏先生，安全总监刘家海先生，董事会秘书张征先生列席了股东会。

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《2025 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,050,467,127	99.9735	20,035,147	0.0239	2,202,947	0.0026
H 股	6,549,491,861	97.9904	130,664,874	1.9549	3,656,000	0.0547
合计：	90,599,958,988	99.8275	150,700,021	0.1660	5,858,947	0.0065

2、议案名称：中国石化 2025 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,057,822,223	99.9823	13,388,668	0.0159	1,494,330	0.0018
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合计：	90,741,318,958	99.9833	13,704,668	0.0151	1,494,330	0.0016

3、议案名称：授权中国石化董事会决定 2026 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	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,058,803,023	99.9835	12,320,668	0.0146	1,581,530	0.0019
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合计:	90,742,299,758	99.9843	12,636,668	0.0140	1,581,530	0.0017

4、议案名称：关于续聘毕马威为中国石化 2026 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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,053,849,311	99.9776	15,885,470	0.0189	2,970,440	0.0035
H 股	6,671,758,735	99.8197	12,054,000	0.1803	0	0
合计:	90,725,608,046	99.9659	27,939,470	0.0308	2,970,440	0.0033

5、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,055,727,363	99.9798	15,043,048	0.0179	1,934,810	0.0023
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合计:	90,739,224,098	99.9809	15,359,048	0.0170	1,934,810	0.0021

6、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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	84,053,157,958	99.9767	17,204,423	0.0205	2,342,840	0.0028
H股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合计：	90,736,654,693	99.9781	17,520,423	0.0193	2,342,840	0.0026

7、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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	83,711,694,859	99.5706	358,602,177	0.4265	2,408,185	0.0029
H股	1,724,894,273	25.8070	4,958,229,303	74.1827	689,159	0.0103
合计：	85,436,589,132	94.1382	5,316,831,480	5.8584	3,097,344	0.0034

8、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,057,451,683	99.9819	13,094,053	0.0155	2,159,485	0.0026
H 股	6,682,807,576	99.9850	316,000	0.0047	689,159	0.0103
合计:	90,740,259,259	99.9821	13,410,053	0.0148	2,848,644	0.0031

9、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,053,716,633	99.9774	16,015,448	0.0191	2,973,140	0.0035
H 股	6,683,496,735	99.9953	316,000	0.0047	0	0
合计:	90,737,213,368	99.9787	16,331,448	0.0180	2,973,140	0.0033

(二) 累积投票议案

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举田宏斌先生为公司第九届董事会执行董事	89,833,245,055	98.9827	是
10.02	选举陈燕斌先生为公司第九届董事会执行董事	89,823,156,938	98.9716	是

	董事			
--	----	--	--	--

(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

(1) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	中国石化2025年度利润分配方案	873,889,570	98.3254	13,388,668	1.5065	1,494,330	0.1681
3	授权中国石化董事会决定2026年中期利润分配方案	874,870,370	98.4358	12,320,668	1.3863	1,581,530	0.1779
4	关于续聘毕马威为中国石化2026年度外部审计师	869,916,658	97.8784	15,885,470	1.7874	2,970,440	0.3342

	并授权董事会决定其酬金的议案						
8	授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	873,519,030	98.2838	13,094,053	1.4732	2,159,485	0.2430
9	关于部分募投项目变更的议案	869,783,980	97.8635	16,015,448	1.8020	2,973,140	0.3345

(2) 累积投票议案

10、议案名称：关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举田宏斌先生为公司第九届董事会执行	813,466,150	91.5269	是

	董事			
10.02	选举陈燕斌先生为公司第九届董事会执行董事	813,284,086	91.5064	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 至 8 为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东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、A 股股东会和 H 股股东会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,057,451,683	99.9819	13,094,053	0.0155	2,159,485	0.0026
H 股	6,701,474,285	99.9493	2,710,058	0.0404	689,169	0.0103

(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，已分别获得出席 A 股股东会和 H 股股东会的股东及股东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。

四、律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见:

股东会的召集和召开程序、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《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为股东会的点票监察员。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2026年5月13日