

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)

內資股類別股東大會決議公告

重要內容提示：

- 內資股類別股東大會（定義見下文）沒有否決或修改提案的情況。
- 內資股類別股東大會（定義見下文）召開前沒有補充提案的情況。

一、會議召開和出席情況

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）於2023年5月26日（星期五）緊接本公司於同日同地召開的2022年股東周年大會之後在中國北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓201會議室舉行了2023年第一次內資股類別股東大會（簡稱「內資股類別股東大會」）。本公司董事會（簡稱「董事會」）欣然宣佈，本公司日期為2023年3月19日的《內資股類別股東大會通知》所載決議案已獲通過。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與本公司日期為2023年3月19日之通函（簡稱「通函」）所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

於內資股類別股東大會的股權記錄日期(2023年4月12日)，有權出席內資股類別股東大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內資股股份總數為2,967,200,000股。實際出席內資股類別股東大會的內資股股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的內資股股份總數為2,967,200,000股，佔已發行內資股股份總數的100%。

於內資股類別股東大會召開日期，有權就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行內資股股份總數為2,967,200,000股。概無任何內資股股份賦予其持有人有權出席內資股類別股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無任何內資股股東根據《香港上市規則》的規定須放棄投票。概無任何內資股股東於通函中表示打算在內資股類別股東大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

內資股類別股東大會由董事會召集，董事長蔣德軍先生主持。蔣德軍先生、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、張新明先生、謝艷麗女士、許照中先生、段雪先生及葉政先生出席了內資股類別股東大會。內資股類別股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

二、提案審議情況

內資股類別股東大會以投票方式審議通過下列決議案。

作為特別決議案：

審議並批准授予董事會購回內資股及／或H股的一般性授權。

	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	2,967,200,000	2,967,200,000	0	0	100.000000

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為內資股類別股東大會的點票監察員^{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
賈益群
財務總監、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2023年5月26日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、張新明[#]、謝艷麗[#]、許照中⁺、段雪⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可在香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.segroup.cn)上閱覽。