

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)

2024年第一次臨時股東大會決議公告

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2024年9月11日之通函（簡稱「通函」），內容有關2024年第一次臨時股東大會（簡稱「臨時股東大會」）之詳情。本公司於2024年11月8日（星期五）下午2時在中國北京市西城區安德路甲67號舉行了臨時股東大會。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

於臨時股東大會召開日期，本公司已發行股份總數為4,399,599,000股，其中有權出席臨時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股份總數為4,397,881,000股（本公司已回購1,718,000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大會具有表決權的股份總數）。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為3,776,663,186股，佔已發行股份總數約85.841077%。

於臨時股東大會召開日期，本公司控股股東中國石油化工集團有限公司直接或間接持有2,747,220,000股內資股（當中包括其全資附屬公司中國石化集團資產經營管理有限公司所持有59,344,000股內資股），佔已發行股份總數約62.44%。根據《香港上市規則》的規定，中國石化集團須就臨時股東大會上提呈的第1和2項決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。除上述披露者外，概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，概無任何股東根據《香港上市規則》的規定須放棄投票，亦概無任何股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

* 僅供識別

臨時股東大會由董事會召集，董事長蔣德軍先生主持。董事蔣德軍先生、張新明先生、向文武先生、李成峰先生、俞仁明先生、葉政先生、趙勁松先生及謝艷麗女士出席了臨時股東大會。臨時股東大會的召集、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、決議案審議情況

臨時股東大會以投票方式審議通過下列決議案。

作為普通決議案：

1. 審議並批准金融服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2025年、2026年及2027年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權董事長蔣德軍先生代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2024年8月16日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

	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	1,029,443,186	762,442,364	267,000,603	219	74.063569

2. 審議並批准工程服務框架協議的條款，其項下之持續關連交易及截至2025年、2026年及2027年12月31日止各年度的建議年度上限的議案，並批准授權董事長蔣德軍先生代表本公司簽署有關文件，並按照董事會於2024年8月16日的決議作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動，以使上述議案生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

	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	1,029,443,186	1,029,442,967	0	219	99.999979

3. 審議並批准建議委任蔣德軍先生為第五屆董事會執行董事。

	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	3,776,663,186	3,470,538,883	305,323,584	800,719	91.894318

4. 審議並批准建議委任張新明先生為第五屆董事會執行董事。

	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	3,776,663,186	3,764,465,759	11,396,708	800,719	99.677032

5. 審議並批准建議委任向文武先生為第五屆董事會非執行董事。

	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	3,776,663,186	3,696,583,217	79,279,250	800,719	97.879611

6. 審議並批准建議委任李成峰先生為第五屆董事會非執行董事。

	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	3,776,663,186	3,758,527,663	17,334,804	800,719	99.519800

7. 審議並批准建議委任俞仁明先生為第五屆董事會非執行董事。

	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	3,776,663,186	3,728,572,163	47,290,304	800,719	98.726627

8. 審議並批准建議委任段雪先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

	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	3,776,663,186	3,733,156,267	42,706,200	800,719	98.848006

9. 審議並批准建議委任葉政先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

	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	3,776,663,186	3,601,479,106	174,383,361	800,719	95.361406

10. 審議並批准建議委任趙勁松先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

	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	3,776,663,186	3,744,799,012	31,063,455	800,719	99.156288

11. 審議並批准建議委任卜凡勇先生為第五屆監事會監事。

	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	3,776,663,186	3,770,089,467	5,252,000	1,321,719	99.825938

12. 審議並批准建議委任吳德飛先生為第五屆監事會監事。

	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	3,776,663,186	3,770,089,467	5,252,000	1,321,719	99.825938

13. 審議並批准建議委任韓衛國先生為第五屆監事會監事。

	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	3,776,663,186	3,640,311,281	135,030,186	1,321,719	96.389620

14. 審議並批准建議委任沙裕先生為第五屆監事會監事。

	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	3,776,663,186	3,640,311,281	135,030,186	1,321,719	96.389620

15. 審議並批准建議委任周贏冠先生為第五屆監事會監事。

	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	3,776,663,186	3,640,311,281	135,030,186	1,321,719	96.389620

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
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2024年11月8日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、段雪⁺、葉政⁺、趙勁松⁺及謝艷麗[#]。

[#] 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.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.segroup.cn)上閱覽。