

证券代码：600688

证券简称：上海石化

公告编号：临 2025-028

中国石化上海石油化工股份有限公司
2024年度股东周年会、2025 年第一次 A 股类别股东会
和 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）和 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”，与股东周年会、A 股类别股东会合称为“会议”或“股东会”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼

(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 10,542,617,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,213,804,000 股）（本公司已回购共 36,264,000 股 H 股但尚未注销，该等 H 股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。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。

出席股东周年会的普通股股东其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

632

其中：A 股股东人数	631
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8, 585, 056, 366
其中：A 股股东持有股份总数	5, 578, 827, 842
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3, 006, 228, 524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81. 4319
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52. 9169
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	28. 5150

出席 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 A 股类别股东会的 A 股股东和代理人人数	631
2、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 578, 827, 842
3、出席 A 股类别股东会的 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（%）	76. 1218

出席 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 H 类别股东会的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席 H 类别股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 006, 228, 524
3、出席 H 类别股东会的 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（%）	93. 5411

会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。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。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事周颖女士因公未能出席会议；
- 2、 公司在任监事6人，出席4人，监事张晓峰先生和张枫先生因公未能出席会议；
- 3、 董事会秘书刘刚先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 股东周年会

非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及通过本公司 2024 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, 561, 307, 135	99. 7819	12, 156, 760	0. 2181
H 股	337, 514, 087	98. 9255	3, 665, 994	1. 0745
普通股合计：	5, 898, 821, 222	99. 7325	15, 822, 754	0. 2675

- 2、 议案名称：审议及通过本公司 2024 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	5,561,346,735	99.7828	12,106,960	0.2172
H 股	337,514,087	98.9255	3,665,994	1.0745
普通股合计：	5,898,860,822	99.7333	15,772,954	0.2667

3、议案名称：审议及通过本公司 2024 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	5,561,310,360	99.7858	11,936,835	0.2142
H 股	337,296,087	98.8616	3,883,994	1.1384
普通股合计：	5,898,606,447	99.7325	15,820,829	0.2675

4、议案名称：审议及通过本公司 2024 年度利润分配预案

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	5,562,844,460	99.8108	10,543,035	0.1892
H 股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合计：	5,903,892,541	99.8195	10,675,035	0.1805

5、议案名称：审议及通过本公司 2025 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	5,541,804,590	99.4359	31,436,005	0.5641
H 股	84,838,444	24.8662	256,341,637	75.1338
普通股合计：	5,626,643,034	95.1343	287,777,642	4.8657

6、议案名称：审议及通过关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权

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	5,560,430,360	99.7704	12,793,360	0.2296
H 股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合计：	5,901,478,441	99.7815	12,925,360	0.2185

7、 议案名称： 审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、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, 635, 983	98. 9831	56, 677, 037	1. 0169
H 股	325, 216, 334	95. 3210	15, 963, 747	4. 6790
普通股合计：	5, 841, 852, 317	98. 7718	72, 640, 784	1. 2282

8、 议案名称： 审议及通过关于提请股东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, 567, 987, 719	99. 8975	5, 713, 853	0. 1025
H 股	341, 050, 081	99. 9619	130, 000	0. 0381
普通股合计：	5, 909, 037, 800	99. 9012	5, 843, 853	0. 0988

9、 议案名称： 审议及通过本公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执

行情况报告

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	5,560,122,460	99.7660	13,040,460	0.2340
H 股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合计：	5,901,170,541	99.7773	13,172,460	0.2227

(二) A 股类别股东会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过关于提请股东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	5,567,987,719	99.8975	5,713,853	0.1025

(三) H 股类别股东会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过关于提请股东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	341, 130, 548	100. 0000	0	0. 0000

(四) 涉及重大事项，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 2024 年度利润分配预案	100, 689, 460	90. 5216	10, 543, 035	9. 4784
6	审议及通过关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金	98, 275, 360	88. 4816	12, 793, 360	11. 5184
8	审议及通过关于提请股东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	105, 832, 719	94. 8776	5, 713, 853	5. 1224

(五) 关于议案表决的有关情况说明

股东周年会第 1 项至第 6 项、第 9 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有效表决权的股份总数过半数以上通过。

股东周年会第 7 项、第 8 项议案及 A 股类别股东会、H 股类别股东会对应议案第 1 项为特别决议案，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。

本公司委任香港中央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。本公司会议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 2024 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 2024 年 12 月 31 日止的股利（“末期股利”）而言，于 2025 年 6 月 11 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 91.61 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 0.0218 元（含税）。

本公司将于 2025 年 6 月 26 日（星期四）至 2025 年 7 月 1 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 2025 年 6 月 25 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中央证券登记有限公司，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 2025 年 5 月 13 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 2024 年度股东周年会通知，或发给本公司 H 股股东日期为 2025 年 5 月 13 日的通函。

（二）本公司将委任中国银行（香港）有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”），并将已宣派的 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 2025 年 7 月 24 日（星期四）或左右将 H 股之末期股利支付予于 2025 年 7 月 1 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，并由香港中央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 2025 年 7 月 24 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 2024 年度股利的派发方法将另行公告。

四、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李北一、李若雪

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会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日