

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）

**2024年股東周年大會、內資股類別股東大會及
H股類別股東大會決議公告**

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2025年3月16日的通函（簡稱「通函」）、《2024年股東周年大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續》、《內資股類別股東大會通知》及《H股類別股東大會通知》。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

本公司於2025年5月9日（星期五）上午在中國北京市西城區安德路甲67號舉行了2024年股東周年大會（簡稱「股東周年大會」）、2025年第一次內資股類別股東大會（簡稱「內資股類別股東大會」）及2025年第一次H股類別股東大會（簡稱「H股類別股東大會」），以上股東周年大會、內資股類別股東大會和H股類別股東大會合稱「會議」。

1. 股東周年大會

於股東周年大會召開日期，本公司已發行股份總數為4,397,881,000股，其中有權出席股東周年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4,394,160,500股（本公司已回購3,720,500股H股但尚未註銷，該等H股沒有表決權且不計入出席股東周年大會有表決權的股份總數）。實際出席股東周年大會的股東及股東委託代理人所持具有有效表決權的股份總數為3,562,842,425股，佔已發行股份總數約81.012706%。

* 僅供識別

2. 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會召開日期，本公司已發行內資股股份總數為2,967,200,000股，其持有人均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。實際出席內資股類別股東大會的股東及股東委託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%。

3. H股類別股東大會

於H股類別股東大會召開日期，本公司已發行H股股份總數為1,430,681,000股，其中有權出席H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H股股份總數為1,426,960,500股（本公司已回購3,720,500股H股但尚未註銷，該等H股沒有表決權且不計入出席H股類別股東大會具有表決權的股份總數）。實際出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委託代理人所持具有有效表決權的H股股份總數為595,688,425股，佔已發行H股股份總數約41.636705%。

除以上披露外及據本公司所知，本公司概無任何股份的持有人有權出席會議但根據《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》的規定須在會議上放棄投票。概無任何股東於通函中表示打算在會議上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

會議由董事會召集，董事長蔣德軍先生主持。本公司全體董事出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、決議案審議情況

1. 股東周年大會

股東周年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2024年董事會工作報告

	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	3,562,842,425	3,559,663,195	0	3,179,230	99.910767

(2) 審議並批准2024年監事會工作報告

	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	3,562,842,425	3,559,663,195	0	3,179,230	99.910767

(3) 審議並批准2024年經審計財務報告

	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	3,562,842,425	3,559,663,195	0	3,179,230	99.910767

(4) 審議並批准2024年末期股息分派方案

	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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

(5) 審議並批准授權董事會決定本公司2025年中期利潤分配方案

	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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

(6) 審議並批准2025年生產經營計劃、投資計劃及財務預算

	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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

(7) 審議並批准聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為本公司2025年度之境內核數師及國際核數師，直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的2025年度酬金

	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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

(8) 審議並批准建議委任章旭彥女士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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

作為特別決議案：

(9) 審計並批准本公司部分境內未上市股份申請H股全流通方案及相關授權事項

	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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

(10) 審議並批准減少公司註冊資本暨修訂《公司章程》

	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	3,562,842,425	3,562,842,425	0	0	100.000000

(11) 審議並批准2025年度母公司擔保上限

	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	3,562,842,425	3,148,086,724	371,858,401	42,897,300	88.358854

(12) 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	3,562,842,425	3,562,598,925	243,500	0	99.993166

2. 內資股類別股東大會

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：

(1) 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

3. H股類別股東大會

H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：

(1) 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	595,688,425	595,439,925	248,500	0	99.958284

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為會議的點票監察員^{註1}。

註：

1. 香港中央證券登記有限公司為本公司H股股份過戶登記處。

三、變更獨立非執行董事及董事會專門委員會成員

茲提述本公司日期為2024年12月18日的公告，有關段雪先生辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與發展委員會委員。該等辭任已於本公告日生效。

章旭彥女士於股東周年大會上獲選舉為本公司獨立非執行董事，並於2025年5月9日召開的第五屆董事會第四次會議上獲委任為董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與發展委員會委員，任期均自本公告日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

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
2025年5月9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^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。