

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2020 年度股东周年大会（“本次会议”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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 10,823,813,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。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。

1、出席会议的股东和代理人人数	69
其中：A 股股东人数	67
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,992,342,611
其中：A 股股东持有股份总数	5,537,957,837

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,454,384,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.0792
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.1645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	31.9147

(四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长吴海君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》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 7 人，董事长吴海君先生、执行董事金强先生、金文敏先生，独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生出席了会议。副董事长管泽民先生，执行董事黄翔宇先生、黄飞先生，非执行董事解正林先生和彭琨先生，独立董事高松先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席马延辉先生、监事张枫先生出席了会议。监事陈宏军先生，监事张晓峰先生，独立监事郑云瑞先生和蔡廷基先生因公未能出席会议；
- 3、候任董事杜军先生，董事会秘书刘刚先生出席了会议。

二、 议案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第 1 项至第 7 项普通决议案及第 8 项至第 9 项特别决议案。各项议案具体表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过本公司 2020 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	5,537,140,264	99.9853	811,500	0.0147
H 股	957,739,957	95.7051	42,979,784	4.2949
普通股合计:	6,494,880,221	99.3303	43,791,284	0.6697

2、议案名称：审议及通过本公司 2020 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	5,537,140,364	99.9853	811,500	0.0147
H 股	957,752,257	95.7063	42,967,484	4.2937
普通股合计:	6,494,892,621	99.3305	43,778,984	0.6695

3、议案名称：审议及通过本公司 2020 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	5,537,018,764	99.9832	933,000	0.0168
H 股	958,123,957	95.7435	42,595,884	4.2565
普通股合计:	6,495,142,721	99.3343	43,528,884	0.6657

4、议案名称：审议及通过本公司 2020 年度利润分配方案

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	5,537,470,364	99.9913	481,400	0.0087
H 股	999,061,204	99.8029	1,973,200	0.1971
普通股合计：	6,536,531,568	99.9625	2,454,600	0.0375

5、议案名称：审议及通过本公司 2021 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	5,510,807,055	99.5098	27,144,709	0.4902
H 股	598,320,594	59.7979	402,250,925	40.2021
普通股合计：	6,109,127,649	93.4328	429,395,634	6.5672

6、议案名称：审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021 年度境外核数师，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	5,537,588,164	99.9934	363,600	0.0066
H 股	999,687,904	99.8655	1,346,700	0.1345
普通股合计：	6,537,276,068	99.9738	1,710,300	0.0262

7、议案名称：审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董事会非独立董事

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	5,537,363,569	99.9894	588,195	0.0106
H 股	960,664,253	95.9813	40,222,129	4.0187
普通股合计：	6,498,027,822	99.3759	40,810,324	0.6241

8、议案名称：审议及通过授权公司董事会决定发行债务融资工具

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	5,505,469,956	99.4135	32,481,908	0.5865

H 股	479,263,169	47.8839	521,623,013	52.1161
普通股合计:	5,984,733,125	91.5259	554,104,921	8.4741

9、议案名称：审议及通过修改《公司章程》及其附件，并授权董事会秘书代表本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）

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	5,530,081,796	99.8579	7,870,068	0.1421
H 股	874,277,371	87.5440	124,395,133	12.4560
普通股合计:	6,404,359,167	97.9766	132,265,201	2.0234

(二) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况

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 2020 年度利润分配方案	77,470,364	99.3824	481,400	0.6176
6	审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021 年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金	77,588,164	99.5336	363,600	0.4664

7	审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董事会非独立董事	77,363,569	99.2454	588,195	0.7546
---	----------------------------	------------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项至第7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效表决权的股份总数半数以上通过。

第8项、第9项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本公司委任本公司2020年度的境外核数师罗兵咸永道会计师事务所担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司大会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2020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2020年12月31日止的股利(“末期股利”)而言，于2021年6月16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82.40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0.121元(含税)。

本公司将于2021年6月23日(星期三)至2021年6月28日(星期一)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2021年6月22日(星期二)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2021年4月30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2020年度股东周年大会通知，或发给本公司H股股东日期为2021年4月30日的通函。

(二) 本公司将委任中国银行(香港)信托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2021年7月20日(星期二)或左右将H股之末期股利支付予于2021年6月28日(星期一)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2021年7月20日(星期二)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 2020 年度股利的派发方法将另行公告。

四、董事、监事之委任

经会议表决，杜军先生当选公司第十届董事会非独立董事。

新任董事的履历谨请参见本公司 2020 年度股东周年大会会议资料（于 2021 年 6 月 5 日上载于上海证券交易所网站及本公司网站，或日期为 2021 年 4 月 30 日派发给致 H 股股东的股东通函）。

五、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所上海分所

律师：牟坚、李霄琳

2、 律师见证结论意见：

会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所上海分所牟坚律师、李霄琳律师见证并出具法律意见书（“法律意见书”），认为：“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。”

六、 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 2020 年度股东周年大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2021 年 6 月 17 日