证券代码:600871　证券简称:*ST仪化　公告编号:临2014-050

中国石化仪征化纤股份有限公司二〇一四年第一次A股类别股东大会决议公告

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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”或“公司”)于2014年11月11日上午紧接本公司2014年第一次临时股东大会结束,在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开2014年第一次A股类别股东大会(“本次会议”)。会议向公司A股股东提供了网络投票方式。除文义另有所指外,本公告所用词汇与本公司于2014年10月27日所刊发之H股通函(以下简称“H股通函”)所界定者具相同涵义。

出席现场会议的股东和股东授权代理人共7人,通过网络投票方式出席会议的股东共507人,共代表公司股份3,493,519,874股,占公司于本次会议股权登记日的有表决权A股股份总数39亿股的89.58%。其中,对于涉及关连交易及/或股份回购的议案(即第1项议案至第5项议案,其中第1.2项议案同时涉及关连交易和股份回购)及涉及清洗豁免的议案(即第6项议案[1]),根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司收购、合并及股份购回守则》(以下简称“回购守则”)的规定应当放弃表决权的股东,在本次会议上放弃了表决权。本次会议出席情况如下:

[1]第6项议案提及的豁免包括清洗豁免,清洗豁免的定义及更详尽数据请见H股通函。

一、出席现场会议的A股股东和股东授权代理人	
出席人数(人)	7
所持有表决权的A股股份总数(股)	3,451,969,303
占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	88.51
二、通过网络投票出席会议的A股股东	
出席人数(人)	507
所持有表决权的A股股份总数(股)	41,550,571
占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	1.07

会议由本公司董事会召集,董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事12人,出席8人,副董事长孙志鸿、沈希军、董事龙幸平、张鸿、李建平,独立董事杨雄胜、陈方正出席了会议;董事官调生、孙玉国、独立董事史振华、乔旭因公未能出席会议。公司在任监事5人,出席3人,监事会主席曹勇、监事孙少波、陈健出席了会议;独立监事邵斌、储兵因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳出席了会议。副总经理李建新、张忠安列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议通过了以下六项特别决议案(根据回购守则规定,第1项议案中第1.2项“定向回购股份”项下的第1.2.1至1.2.6的子议案需要逐项经由出席本次会议的非关联股东所持表决权的3/4以上通过)。由于第1项议案至第5项议案涉及关连交易及/或股份回购,第6项议案涉及清洗豁免,中国石油化工股份有限公司作为关连人士及一致行动集团成员已回避表决,回避表决股数为2,415,000,000股,占公司A股股份总数的61.92%。

各项议案具体表决结果如下(下表中的比例指A股股东(或其授权代理人)赞成/反对的股数占出席本次会议A股股东(或其授权代理人)所持有表决权股份总数(即赞成股数+反对股数)的比例):

序号	议案内容	赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	是否通过
1.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案					
1.1	重大资产出售					
1.1.1	交易对方	1,065,273,651	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.2	拟出售资产	1,064,954,566	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.3	交易价格	1,064,901,666	99.24	8,178,982	0.76	是
1.1.4	对价支付方式	1,064,919,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.5	期间损益的归属	1,064,919,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.6	职工安置方案	1,064,885,966	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.7	债务的转移	1,064,919,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.1.8	交割的安排	1,064,912,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2	定向回购股份					
1.2.1	交易对方	1,064,912,666	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.2	拟回购股份	1,064,897,066	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.3	交易价格	1,064,894,666	99.24	8,178,982	0.76	是
1.2.4	对价支付方式	1,064,856,866	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.5	减少注册资本	1,064,876,639	99.24	8,160,982	0.76	是
1.2.6	滚存未分配利润安排	1,064,894,666	99.24	8,178,982	0.76	是
1.3	发行股份购买资产					
1.3.1	发行股份购买资产的标的资产	1,064,849,266	99.23	8,295,382	0.77	是
1.3.2	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	1,064,841,666	99.23	,8231,982	0.77	是
1.3.3	置入资产过渡期间损益的归属	1,064,604,666	99.22	8,325,882	0.78	是
1.3.4	发行股份的种类和面值	1,064,548,866	99.22	8,325,882	0.78	是
1.3.5	发行方式	1,064,546,666	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.6	发行对象	1,064,515,266	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.7	发行价格和定价依据	1,064,497,166	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.8	发行数量	1,064,530,866	99.22	8,343,882	0.78	是
1.3.9	股份锁定期	1,064,548,866	99.22	8,325,882	0.78	是
1.3.10	上市地点	1,064,515,166	99.23	8,231,982	0.77	是
1.3.11	滚存未分配利润的安排	1,064,497,166	99.23	8,249,982	0.77	是
1.3.12	本次发行股份购买资产决议的有效期	1,064,299,011	99.19	8,719,687	0.81	是
1.4	募集配套资金					
1.4.1	发行股份的种类和面值	1,061,859,269	98.67	14,325,864	1.33	是
1.4.2	发行方式和发行对象	1,062,083,444	98.66	14,443,055	1.34	是
1.4.3	发行价格和定价依据	1,061,623,344	98.65	14,571,855	1.35	是
1.4.4	配套融资金额	1,062,019,069	98.71	13,830,164	1.29	是
1.4.5	发行数量	1,062,002,569	98.75	13,407,314	1.25	是
1.4.6	锁定期安排	1,062,057,944	98.90	11,805,929	1.10	是
1.4.7	上市地点	1,062,087,044	98.91	11,746,829	1.09	是
1.4.8	公司滚存未分配利润的安排	1,062,055,544	98.90	11,806,329	1.10	是
1.4.9	本次配套融资的募集资金用途	1,062,073,544	98.90	11,790,329	1.10	是
1.4.10	本次配套融资决议的有效期限	1,061,957,944	98.87	12,170,314	1.13	是
2.	关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售,定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	1,064,699,669	99.29	7,626,554	0.71	是
3.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案	1,064,676,469	99.29	7,608,554	0.71	是
4.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案	1,064,675,869	99.29	7,608,554	0.71	是
5.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案	1,064,676,469	99.29	7,608,554	0.71	是
6.	关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案	1,064,646,844	99.29	7,608,554	0.71	是

其中A股中小投资者对本次会议决议案的表决情况如下(下表中的比例指A股中小投资者(或其授权代理人)赞成/反对的股数占出席本次会议的A股中小投资者(或其授权代理人)有表决权股份总数(即赞成股数+反对股数)的比例):

序号	议案内容	赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)
1.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案				
1.1	重大资产出售				
1.1.1	交易对方	30,273,651	78.77	8,160,982	21.23
1.1.2	拟出售资产	29,954,566	78.59	8,160,982	21.41
1.1.3	交易价格	29,901,666	78.52	8,178,982	21.48
1.1.4	对价支付方式	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
1.1.5	期间损益的归属	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
1.1.6	职工安置方案	29,885,966	78.55	8,160,982	21.45
1.1.7	债务的转移	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
1.1.8	交割的安排	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
1.2	定向回购股份				
1.2.1	交易对方	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
1.2.2	拟回购股份	29,897,066	78.56	8,160,982	21.44
1.2.3	交易价格	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
1.2.4	对价支付方式	29,856,866	78.53	8,160,982	21.47
1.2.5	减少注册资本	29,876,639	78.54	8,160,982	21.46
1.2.6	滚存未分配利润安排	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
1.3	发行股份购买资产				
1.3.1	发行股份购买资产的标的资产	29,849,266	78.25	8,295,382	21.75
1.3.2	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	29,841,666	78.38	8,231,982	21.62
1.3.3	置入资产过渡期间损益的归属	29,604,666	78.05	8,325,882	21.95
1.3.4	发行股份的种类和面值	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
1.3.5	发行方式	29,546,666	77.98	8,343,882	22.02
1.3.6	发行对象	29,515,266	77.96	8,343,882	22.04
1.3.7	发行价格和定价依据	29,497,166	77.95	8,343,882	22.05
1.3.8	发行数量	29,530,866	77.97	8,343,882	22.03
1.3.9	股份锁定期	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
1.3.10	上市地点	29,515,166	78.19	8,231,982	21.81
1.3.11	滚存未分配利润的安排	29,497,166	78.14	8,249,982	21.86
1.3.12	本次发行股份购买资产决议的有效期	29,299,011	77.06	8,719,687	22.94
1.4	募集配套资金				
1.4.1	发行股份的种类和面值	26,859,269	65.22	14,325,864	34.78
1.4.2	发行方式和发行对象	27,083,444	65.22	14,443,055	34.78
1.4.3	发行价格和定价依据	26,623,344	64.63	14,571,855	35.37
1.4.4	配套融资金额	27,019,069	66.14	13,830,164	33.86
1.4.5	发行数量	27,002,569	66.82	13,407,314	33.18
1.4.6	锁定期安排	27,057,944	69.62	11,805,929	30.38
1.4.7	上市地点	27,087,044	69.75	11,746,829	30.25
1.4.8	公司滚存未分配利润的安排	27,055,544	69.62	11,806,329	30.38
1.4.9	本次配套融资的募集资金用途	27,073,544	69.66	11,790,329	30.34
1.4.10	本次配套融资决议的有效期限	26,957,944	68.90	12,170,314	31.10
2.	关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售,定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	29,699,669	79.57	7,626,554	20.43
3.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案	29,676,469	79.59	7,608,554	20.41
4.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案	29,675,869	79.59	7,608,554	20.41
5.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案	29,676,469	79.59	7,608,554	20.41
6.	关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案	29,646,844	79.58	7,608,554	20.42

以上为本公司2014年第一次A股类别股东大会之决议。本公司委任本公司2014年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所担任现场会议的点票监察员,监察了整个表决的点票过程。

三、律师见证情况

本公司境内律师北京市海问律师事务所的高巍律师和蒋雪雁律师见证了本次会议并出具了法律意见书。律师认为,本次会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和本公司《公司章程》的规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的2014年第一次A股类别股东大会决议;及

2、法律意见书。

特此公告。

承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
中国,南京,二零一四年十一月十一日

证券代码:600871　证券简称:*ST仪化　公告编号:临2014-051

中国石化仪征化纤股份有限公司关于重大资产出售及定向回购股份的债权人公告

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。

中国石化仪征化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月11日召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》(详见公司于2014年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的2014年第一次临时股东大会决议公告(临2014-049)和2014年第一次A股类别股东大会决议公告(临2014-050))。

根据上述股东大会决议,为有效改善公司的资产质量、维护公司广大股东特别是中小股东的利益,公司拟向中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)出售公司的全部资产和负债(以下简称“本次重大资产出售”),定向回购中国石化所持公司的全部24.15亿股股份(以下简称“本次定向回购股份”),向中国石油化工集团公司发行A股股份收购其所持中石化石油工程技术服务有限公司100%的股权,并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)。依据本次重组方案,本次重大资产出售及定向回购股份完成后,附着于公司拟出售资产上的全部权利和义务由中国石化依法享有和承担。

本次重组尚需获得中国证券监督管理委员会的核准及其他相关有权监管机构的审批方可实施。有关本次重组的详细情况请参见本公司于2014年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》或其摘要。

按照本次重组方案,本次定向回购股份的价格为每股人民币二元六角一分(￥2.61元),本次定向回购股份的价款总额为人民币六十三亿零三百一十五万元(￥6,303,150,000元),本次重大资产出售及定向回购股份完成后,公司将注销定向回购的股份,并相应减少注册资本。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起三十日内,未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并要求公司清偿债务或要求公司提供相应担保。公司将在本次重组获得有权监管机构的核准、批准后,根据债权人的有效申报向债权人清偿债务或提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的,不会因此影响该等债权的有效性,公司仍将按照相关债权文件的约定按时偿还债务,或者在本次重组完成后由中国石化按照相关重组协议的约定按时偿还债务。

申报债权方式:

1、以邮寄方式申报的,请将有效债权文件、凭证及要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料(以下合称“债权资料”)邮寄至以下地址,并请在邮件封面上注明“申报债权”字样:

邮寄地址:江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:211900

以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

2、以传真方式申报的,请将债权资料传真至以下号码,并请在首页注明“申报债权”字样:

传真号码:0514-83235880

联系人:沈泽宏

电话:0514-83231888

特此公告。

承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
中国,南京,二零一四年十一月十一日

证券代码:600871　证券简称:*ST仪化　公告编号:临2014-049

中国石化仪征化纤股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”或“公司”)2014年第一次临时股东大会(“本次会议”)于2014年11月11日(星期二)上午9:30在江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开。本次会议向公司A股股东提供了网络投票方式。除文义另有所指外,本公告所用词汇与本公司于2014年10月27日所刊发之H股通函(以下简称“H股通函”)所界定者具相同涵义。

出席现场会议的股东和股东授权代理人共8人,通过网络投票方式出席会议的股东共507人,共代表公司股份5,575,404,020股,占公司于本次会议股权登记日的有表决权股份总数60亿股的92.92%。其中,对于涉及关连交易及/或股份回购的议案(即特别决议案第1项议案至第9项议案和普通决议案第13项议案,其中特别决议案第4.2项议案同时涉及关连交易和股份回购)及涉及清洗豁免的议案(即特别决议案第12项议案[1]),根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司收购、合并及股份购回守则》(以下简称“回购守则”)的规定应当放弃表决权的股东,在本次会议上放弃了表决权。因此,赋予独立股东权利出席本次大会及在会上投票赞成或反对该等议案之股份总数为35.85亿股股份。并无任何股份赋予股东权利出席会议但仅可于会上就有关决议案投反对票。本次会议出席情况如下:

[1]第12项议案提及的豁免包括清洗豁免,清洗豁免的定义及更详尽资料请见H股通函。

一、出席现场会议的股东和股东授权代理人	
出席人数(人)	8
其中:A股股东人数	7
H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	5,533,853,449
其中:A股股东持有股份总数	3,451,969,303
H股股东持有股份总数	2,081,884,146
占公司有表决权股份总数的比例(%)	92.23
其中:A股股东持股占股份总数的比例	57.53
H股股东持股占股份总数的比例	34.70
二、通过网络投票出席会议的A股股东	
出席人数(人)	507
所持有表决权的股份总数(股)	41,550,571
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.69

本次会议由本公司董事会召集,董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事12人,出席8人,副董事长孙志鸿、沈希军、董事龙幸平、张鸿、李建平,独立董事杨雄胜陈方正出席了会议;董事官调生、孙玉国、独立董事史振华、乔旭、因公未能出席会议。公司在任监事5人,出席3人,监事会主席曹勇、监事孙少波、陈健出席了会议;独立监事邵斌、储兵因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳出席了会议。副总经理李建新、张忠安列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议通过了以下议案,其中第1项议案至第12项议案以特别决议案方式表决通过(根据回购守则规定,第4项议案中第4.2项“定向回购股份”项下的第4.2.1至4.2.6的子议案需要逐项经由出席本次会议的独立股东所持表决权的3/4以上通过),第13、14项议案以普通决议案方式表决通过。由于第1项议案至第9项议案、第13项议案内容涉及关连交易及/或股份回购,第12项议案内容涉及清洗豁免,中国石油化工股份有限公司作为关连人士及一致行动集团成员已回避表决,回避表决股数为2,415,000,000股,占本公司股份总数的40.25%。

各项议案具体表决结果如下(下表中的比例指股东(或其授权代理人)赞成/反对的股数占出席本次会议股东(或其授权代理人)所持有表决权股份总数(即赞成股数+反对股数)的比例):

序号	议案内容	赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)	是否通过
特别决议案:						
1.	关于公司符合重大资产重组基本条件的议案	1,427,614,663	99.42	8,344,054	0.58	是
2.	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	1,428,202,613	99.42	8,318,954	0.58	是
3.	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	1,426,737,328	99.40	8,555,854	0.60	是
4.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案					
4.1	重大资产出售					
4.1.1	交易对方	1,426,582,460	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.2	拟出售资产	1,426,263,375	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.3	交易价格	1,426,210,475	99.38	8,934,982	0.62	是
4.1.4	对价支付方式	1,426,228,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.5	期间损益的归属	1,426,228,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.6	职工安置方案	1,426,194,775	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.7	债务的转移	1,426,228,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.8	交割的安排	1,426,221,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2	定向回购股份					
4.2.1	交易对方	1,426,221,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.2	拟回购股份	1,426,205,875	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.3	交易价格	1,426,203,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.4	对价支付方式	1,426,165,675	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.5	减少注册资本	1,426,185,448	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.6	滚存未分配利润安排	1,426,203,475	99.38	8,934,982	0.62	是
4.3	发行股份购买资产					
4.3.1	发行股份购买资产的标的资产	1,426,158,075	99.37	9,051,382	0.63	是
4.3.2	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	1,426,150,475	99.37	8,987,982	0.63	是
4.3.3	置入资产过渡期间损益的归属	1,425,913,475	99.37	9,081,882	0.63	是
4.3.4	发行股份的种类和面值	1,425,857,675	99.37	9,081,882	0.63	是
4.3.5	发行方式	1,425,855,475	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.6	发行对象	1,425,824,075	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.7	发行价格和定价依据	1,425,805,975	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.8	发行数量	1,425,839,675	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.9	股份锁定期	1,425,857,675	99.37	9,081,882	0.63	是
4.3.10	上市地点	1,425,823,975	99.37	8,987,982	0.63	是
4.3.11	滚存未分配利润的安排	1,425,805,975	99.37	9,005,982	0.63	是
4.3.12	本次发行股份购买资产决议的有效期	1,425,607,820	99.34	9,475,687	0.66	是
4.4	募集配套资金					
4.4.1	发行股份的种类和面值	1,423,168,078	98.95	15,081,864	1.05	是
4.4.2	发行方式和发行对象	1,423,392,253	98.94	15,199,055	1.06	是
4.4.3	发行价格和定价依据	1,422,932,153	98.93	15,327,855	1.07	是
4.4.4	配套融资金额	1,423,327,878	98.99	14,586,164	1.01	是
4.4.5	发行数量	1,423,311,378	99.01	14,163,314	0.99	是
4.4.6	锁定期安排	1,423,366,753	99.13	12,561,929	0.87	是
4.4.7	上市地点	1,423,395,853	99.13	12,502,829	0.87	是
4.4.8	公司滚存未分配利润的安排	1,423,364,353	99.13	12,562,329	0.87	是
4.4.9	本次配套融资的募集资金用途	1,423,382,353	99.13	12,546,329	0.87	是
4.4.10	本次配套融资决议的有效期限	1,423,266,753	99.10	12,926,314	0.90	是
5.	关于《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售,定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	1,426,008,478	99.42	8,382,554	0.58	是
6.	关于批准本次重大资产重组有关财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案	1,425,985,278	99.42	8,464,554	0.58	是
7.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之资产出售协议》的议案	1,425,985,278	99.42	8,464,554	0.58	是
8.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工股份有限公司之股份回购协议》的议案	1,425,984,678	99.42	8,364,554	0.58	是
9.	关于签署附生效条件的《中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石油化工集团公司之发行股份购买资产协议》的议案	1,425,985,278	99.42	8,364,554	0.58	是
10.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	3,840,951,578	99.78	8,364,554	0.22	是
11.	关于修订公司章程的决议案,并授权公司董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的各项有关申请,报批,登记及备案等相关手续(包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改)	3,843,335,000	99.78	8,364,554	0.22	是
12.	关于提请股东大会同意收购人中国石油化工集团公司免于根据境内外监管要求发出要约的议案	1,425,955,653	99.42	8,364,554	0.58	是
普通决议案:						
13.	关于本次重大资产重组完成后新增相关日常关联交易事宜的决议案					
13.1	《产品互供框架协议》及其项下交易,及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限	1,425,943,578	99.41	8,425,154	0.59	是
13.2	《综合服务框架协议》及其项下交易,及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限	1,425,943,578	99.41	8,425,154	0.59	是
13.3	《工程服务框架协议》及其项下交易,及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限	1,425,943,578	99.41	8,425,154	0.59	是
13.4	《金融服务框架协议》及其项下交易,及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限	1,321,300,122	92.12	113,068,610	7.88	是
13.5	《科技研发框架协议》及其项下交易,及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限	1,425,637,578	99.39	8,731,154	0.61	是
13.6	《土地使用权及房屋租赁框架协议》及其项下交易,及该交易于2014年度及2015年度之建议年度上限	1,418,463,578	98.89	15,905,154	1.11	是
14.	关于计提资产减值准备及加速摊销长期待摊费用的决议案	3,835,576,035	99.59	15,844,554	0.41	是

其中A股中小投资者对本次会议议案的表决情况如下(下表中的比例指A股中小投资者(或其授权代理人)赞成/反对的股数占出席本次会议的A股中小投资者(或其授权代理人)有表决权股份总数(即赞成股数+反对股数)的比例):

序号	议案内容	赞成股数(股)	赞成比例(%)	反对股数(股)	反对比例(%)
特别决议案:					
1.	关于公司符合重大资产重组基本条件的议案	31,305,854	80.49	7,588,054	19.51
2.	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	31,893,804	80.83	7,562,954	19.17
3.	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	30,428,519	79.60	7,799,854	20.40
4.	关于公司本次重大资产重组具体方案的议案				
4.1	重大资产出售				
4.1.1	交易对方	30,273,651	78.77	8,160,982	21.23
4.1.2	拟出售资产	29,954,566	78.59	8,160,982	21.41
4.1.3	交易价格	29,901,666	78.52	8,178,982	21.48
4.1.4	对价支付方式	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
4.1.5	期间损益的归属	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
4.1.6	职工安置方案	29,885,966	78.55	8,160,982	21.45
4.1.7	债务的转移	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
4.1.8	交割的安排	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
4.2	定向回购股份				
4.2.1	交易对方	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
4.2.2	拟回购股份	29,897,066	78.56	8,160,982	21.44
4.2.3	交易价格	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
4.2.4	对价支付方式	29,856,866	78.53	8,160,982	21.47
4.2.5	减少注册资本	29,876,639	78.54	8,160,982	21.46
4.2.6	滚存未分配利润安排	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
4.3	发行股份购买资产				
4.3.1	发行股份购买资产的标的资产	29,849,266	78.25	8,295,382	21.75
4.3.2	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	29,841,666	78.38	8,231,982	21.62
4.3.3	置入资产过渡期间损益的归属	29,604,666	78.05	8,325,882	21.95
4.3.4	发行股份的种类和面值	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
4.3.5	发行方式	29,546,666	77.98	8,343,882	22.02
4.3.6	发行对象	29,515,266	77.96	8,343,882	22.04
4.3.7	发行价格和定价依据	29,497,166	77.95	8,343,882	22.05
4.3.8	发行数量	29,530,866	77.97	8,343,882	22.03
4.3.9	股份锁定期	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
4.3.10	上市地点	29,515,166	78.19	8,231,982	21.81
4.3.11	滚存未分配利润的安排	29,497,166	78.14	8,249,982	21.86
4.3.12	本次发行股份购买资产决议的有效期	29,299,011	77.06	8,719,687	22.94
4.4	募集配套资金				
4.4.1	发行股份的种类和面值	26,859,269	65.22	14,325,864	34.78
4.4.2	发行方式和