

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2015-37

中国石油化工股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:
●本次会议是否有否决议案:无
由于未能获得足够票数,魏明女士未当选中国石化第六届董事会独立非执行董事。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月27日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞享酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和股东授权代理人人数(人)	182
其中:A股股东人数	178
境外上市外资股股东人数(股)	4
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	94,535,948,729
其中:A股股东持有股份总数	85,820,844,508
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	8,715,104,221
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	78.082931
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	70.884602
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	7.198329

(四)本次会议在中国石化总公司(以下简称“中国石化”或“公司”)2014年度股东大会(以下简称“股东大会”)由中国石化董事会(“董事会”)召集,董事长傅成玉先生因公未能出席本次会议,经半数以上董事共同推举,由董事李春光先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石化公司章程》的规定。

(五)出席董事:监事和董事会秘书出席情况
1. 公司在任董事13人,出席人:董事李春光、章建华、王志刚、曹耀湘、戴厚良、刘冠先先生出席了会议;董事傅成玉、张雁华先生,独立董事陈小津、马蔚华、蒋小川、阎高先生及魏明女士因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事4人,出席人:监事会主席陈炳生先生,监事张礼民、李新建、郑海平、康明德、周世伟、高明政、蒋殿敬、俞仁刚先生出席了会议;
3. 副總裁張海潮、焦方正先生,财务总监王新华先生,副总裁魏典武、江正洪、常震勇先生列席了会议;副总裁、董事秘书文先生先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1. 议案名称:中国石化《第五届中国石化工作会议》(包括2014年度董事会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,649,067	99,999862	116,600
H股	8,682,638,721	99,956743	3,757,500
普通股合计:	94,503,287,788	99,995809	3,875,600

2. 议案名称:中国石化《第五届中国石化工作会议》(包括2014年度监事会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,649,067	99,999862	116,600
H股	8,682,638,721	99,956743	3,757,500
普通股合计:	94,503,287,788	99,995809	3,875,600

3. 议案名称:中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和公司财务报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,649,867	99,999862	118,100
H股	8,711,346,721	99,956885	3,757,500
普通股合计:	94,531,996,588	99,995900	3,875,600

4. 议案名称:中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,647,397	99,999869	112,770
H股	8,687,844,121	99,998885	96,900
普通股合计:	94,508,511,518	99,999778	209,670

5. 议案名称:授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,658,567	99,999864	116,600
H股	8,687,883,121	99,999334	57,900
普通股合计:	94,508,541,688	99,999815	174,500

6. 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,639,867	99,999862	118,100
H股	8,686,747,449	99,986262	1,193,572
普通股合计:	94,507,387,316	99,999812	1,311,672

7. 议案名称:中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

8. 议案名称:授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换独立董事、监事会成员所需的所有有关申请、报批、登记及备案等相关手续
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

9. 议案名称:修订中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案,并授权董事会秘书代表公司负责处理上述修订所需的所有有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括但不限于有关监管部门的要求进行文字修改)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,799,989,193	99,975788	20,778,774
H股	4,185,627,974	48,623143	4,422,676,122
普通股合计:	89,985,617,167	95,294399	4,443,454,896

10. 议案名称:授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,711,221,807	99,942280	49,536,160
H股	2,503,899,982	28,976374	6,137,277,736
普通股合计:	88,275,121,789	93,450649	6,186,813,896

11. 议案名称:修订中国石化章程中增加境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

12. 议案名称:选举刘冠先先生为中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

13. 议案名称:选举周旭友先生为中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,658,567	99,999864	116,600
H股	8,687,883,121	99,999334	57,900
普通股合计:	94,508,541,688	99,999815	174,500

14. 议案名称:修订中国石化章程中增加境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,647,397	99,999869	112,770
H股	8,687,844,121	99,998885	96,900
普通股合计:	94,508,511,518	99,999778	209,670

15. 议案名称:中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和公司财务报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,649,867	99,999862	118,100
H股	8,711,346,721	99,956885	3,757,500
普通股合计:	94,531,996,588	99,995900	3,875,600

16. 议案名称:中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,647,397	99,999869	112,770
H股	8,687,844,121	99,998885	96,900
普通股合计:	94,508,511,518	99,999778	209,670

17. 议案名称:授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,658,567	99,999864	116,600
H股	8,687,883,121	99,999334	57,900
普通股合计:	94,508,541,688	99,999815	174,500

18. 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,639,867	99,999862	118,100
H股	8,686,747,449	99,986262	1,193,572
普通股合计:	94,507,387,316	99,999812	1,311,672

19. 议案名称:中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

20. 议案名称:授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换独立董事、监事会成员所需的所有有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括但不限于有关监管部门的要求进行文字修改)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

21. 议案名称:修订中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案,并授权董事会秘书代表公司负责处理上述修订所需的所有有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括但不限于有关监管部门的要求进行文字修改)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,799,989,193	99,975788	20,778,774
H股	4,185,627,974	48,623143	4,422,676,122
普通股合计:	89,985,617,167	95,294399	4,443,454,896

22. 议案名称:授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,711,221,807	99,942280	49,536,160
H股	2,503,899,982	28,976374	6,137,277,736
普通股合计:	88,275,121,789	93,450649	6,186,813,896

23. 议案名称:修订中国石化章程中增加境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

24. 议案名称:选举刘冠先先生为中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

25. 议案名称:选举周旭友先生为中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,658,567	99,999864	116,600
H股	8,687,883,121	99,999334	57,900
普通股合计:	94,508,541,688	99,999815	174,500

26. 议案名称:修订中国石化章程中增加境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,647,397	99,999869	112,770
H股	8,687,844,121	99,998885	96,900
普通股合计:	94,508,511,518	99,999778	209,670

27. 议案名称:中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和公司财务报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,649,867	99,999862	118,100
H股	8,711,346,721	99,956885	3,757,500
普通股合计:	94,531,996,588	99,995900	3,875,600

28. 议案名称:中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,647,397	99,999869	112,770
H股	8,687,844,121	99,998885	96,900
普通股合计:	94,508,511,518	99,999778	209,670

29. 议案名称:授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,658,567	99,999864	116,600
H股	8,687,883,121	99,999334	57,900
普通股合计:	94,508,541,688	99,999815	174,500

30. 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,820,639,867	99,999862	118,100
H股	8,686,747,449	99,986262	1,193,572
普通股合计:	94,507,387,316	99,999812	1,311,672

31. 议案名称:中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权*
A股	85,816,055,445	99,999707	251,710
H股	8,071,243,217	96,615290	282,758,704
普通股合计:	93,887,298,662	99,694649	283,010,414

32. 议案名称:授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换独立董事、监事会成员所需的所有有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括但不限于有关监管部门的要求进行文字修改)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	
------	--