

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2015-15
**中国石化上海石油化工股份有限公司
2014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:

●本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市金山区玲珑路

(三)出席股东及持股数及其持有表决权情况:

有权出席公司股东及股东代表共108亿股。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上市规则》(「香港上市规则」)第13.40条所载须放弃表决权或任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何决议案放弃表决权。

会议情况如下:

1.出席股东会的股东和代理人人数 31

其中:A股股东人数 28

H股股东人数 3

2.出席股东会的股东持有表决权的股份数(股) 8,918,359,807

其中:A股股东持有表决权的股份数(股) 5,466,655,487

H股股东持有表决权的股份数 3,451,704,320

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%) 82.58

其中:A股股东所持表决权股份数占比例(%) 50.62

H股股东所持表决权股份数占比例(%) 31.96

(四)会议由本公司董事召集,公司董事长王治卿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.公司在任董事人出席8人,董事长王治卿先生,副董事长吴海君先生,高金平先生,董事金强生,郭晓军先生,独立董事张先民,沈先生出席了会议;董事王国华先生,雷典武先生,莫立先生因公未能出席;独立非执行董事杜伟峰先生出席了会议,独立非执行董事刘运宏先生因公未能出席。

2.公司在任监事人出席4人,监事会主席王群祥先生,监事左强先生,李晓霞女士,独立监事郑云瑞先生出席了会议;监事翟亚林先生,王立群先生因公未能出席会议。

3.董事监事书伟席先生出席了会议。

4.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,逐项审议以下普通决议案。各项议案表决结果如下:

(一)累积投票议案表决情况表

1.议案名称:本公司2014年度董事工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

2.议案名称:本公司2014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 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

3.议案名称:本公司2014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 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

4.议案名称:本公司2014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 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

5.议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度境内审计师及罗宾威永道会计师事务所为本公司2015年度境外核数师,并授予权益决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

6.议案名称:续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度境内审计师及罗宾威永道会计师事务所为本公司2015年度境外核数师,并授予权益决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

7.议案名称:选举潘飞先生为公司第八届监事会独立监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

8.选举第八届董事会独立非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

9.议案名称:选举潘飞先生为公司第八届监事会独立监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

10.议案名称:选举杜伟峰先生为公司第八届董事会独立非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

11.议案名称:选举杜伟峰先生为公司第八届监事会独立监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

12.议案名称:选举公司募集资金管理及使用办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,466,492,461 100.00 163,026 0.00 - -

H股 951,475,027 99.83 1,598,800 0.17 - -

普通股合计: 6,418,971,488 99.97 1,761,826 0.03 - -

13.议案名称:关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 赞成 反对 弃权*

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 600986 科达股份 2015/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议召集方法

会议召集人:本公司董事会及董事会秘书处。

会议召开时间:2015年6月18日(星期五)下午14:00时。

会议召开地点:上海市金山区玲珑路6号玲珑乙置业有限公司四楼会议室。

会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

会议出席对象:除公司股东外,公司董事、