

中国石化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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会(简称“股东年会”)、2025年第一次A股类别股东会(简称“A股类别股东会”)和2025年第一次H股类别股东会(简称“H股类别股东会”)，与股东年会、A股类别股东会合称为“股东会”。

(二)股东大会召集人

中国石油化工股份有限公司(简称“公司”或“中国石化”)董事会。

(三)投票方式

本次股东年会和A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会采用现场投票的表决方式。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期：2025年5月28日 9点00分将依次召开股东年会、A股类别股东会和H股类别股东会。

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一)股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	中国石化《2024年董事会工作报告》	√
2	中国石化《2024年监事会工作报告》	√
3	经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所(“毕马威”)审计的公司2024年财务报告	√
4	中国石化2024年度利润分配方案	√
5	授权中国石化董事会决定2025年中期利润分配方案	√
6	关于续聘毕马威为中国石化2025年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案	√
7	关于续聘普华永道及德勤会计师事务所的议案	√
8	授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案	√
9	授予中国石化董事会增授公司内部股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	√
10	授权中国石化董事会增授公司内部股及/或境外上市外资股的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	授权中国石化董事会增授公司内部股及/或境外上市外资股的议案	√

(三)H股类别股东会审议议案及投票股东类型

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2025-14

## 中国石油化工股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东大会的通知

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	授权中国石化董事会增授公司内部股及/或境外上市外资股的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3至10项议案已经公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，第2至4项议案已经公司于2025年3月21日召开的第九届监事会第四次会议审议通过。前述会议的决议公告已于2025年3月24日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。上述议案的有关内容可参见公司拟分别刊登在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东大会资料。

2.特别决议议案:股东年会议案7至10;A股类别股东会议案1;H股类别股东会议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出一意见的表决权。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或者其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即：参加网络投票的A股股东对股东年会议案10的表决意见，将视为对其对A股类别股东会议案1的表决意见。参加现场会议的A股股东将分别在公司股东年会及A股类别股东会上进行表决。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股东及股东委托代理人

在2025年4月28日(星期一)办公时间结束前登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的中国石化境内股东名册内的A股股东有权出席股东年会和A股类别股东会(具体情况详见下表)。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票登记日
A股	600028	中国石化	2025/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的常年法律顾问。

(四)相关工作人员。

五、会议登记方法

(一)股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

向关联人施加影响	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	228.00	234.76
接受关联人相关服务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	932.00	788.03
合计	/	4,900.00	2,062.99

注：2024年度实际发生金额未经审计。

金额单位：人民币万元						
关联交易内容	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-2月已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	282.60	0.12	0.00	195.84	0.08
向关联人销售商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,435.00	0.44	93.17	844.36	0.26
向关联人施加影响	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	560.40	70.59	0.00	234.76	29.57
接受关联人相关服务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,721.00	0.73	143.65	788.03	0.33
向关联人提供相关服务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,746.00	0.54	0.00	20.25	0.01
合计	/	5,745.00	/	236.82	2,083.24	/

注：2024年度实际发生金额及2025年1-2月交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联方名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

统一社会信用代码：913200001347771223

成立时间：1994年4月29日

注册地：南京市软件大道48号

法定代表人：周勇

注册资本：200,000万元人民币

主要股东或实际控制人：江苏省人民政府

主营业务：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	8,609,960.15	9,925,166.20
归属净资产	2,132,806.75	2,166,608.81
营业收入	11,266,783.63	9,633,768.94
归属净利润	56,855.14	56,275.75

(二)上述关联方与上市公司的关系

江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股集团”)为本公司控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司之控股股东，苏豪控股集团及其控股子公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

苏豪控股集团及其控股子公司生产经营情况和财务状况良好，具有良好的商业信誉和履约能力，能履行和公司签订的各项协议。根据历来交易经验和合理判断，上述关联方均具有较强的履约能力，未来形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司2025年预计发生的日常关联交易主要包括采购商品、销售商品、租入房屋、提供相关服务及接受相关服务等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司管理将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易的存在并不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月八日

证券代码:600287 证券简称:ST舜天 公告编号:临2025-002

## 江苏舜天股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年3月31日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知，会议于2025年4月3日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

本议案详见临2025-003《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司组织架构的议案

为加强公司管理体系建设，公司对组织架构进行调整，本次调整后的公司组织架构图见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月八日

