

证券代码：600688

证券简称：上海石化

公告编号：临 2022-18

中国石化上海石油化工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 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：

- 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2022 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”）（合称“会议”或“股东大会”）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：2022 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：视频会议

(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：

出席临时股东大会的普通股股东其持有股份情况：

1、出席临时股东大会的股东和代理人人数	64
其中：A 股股东人数	63
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,996,393,210
其中：A 股股东持有股份总数	5,542,750,436
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,453,642,774

3、出席临时股东大会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（%）	83.1167
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.2089
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	31.9078

出席A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数	63
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份 总数（股）	5,542,750,436
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数 占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	75.6296

出席H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总 数（股）	3,453,642,774
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占 公司H股有表决权股份总数的比例（%）	98.8167

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，董事长吴海君先生作为会议主席主持了视频会议。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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书刘刚先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 临时股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案

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	80,213,736	96.3281	3,057,600	3.6719
H 股	662,745,454	99.9997	2,000	0.0003
普通股合计：	742,959,190	99.5899	3,059,600	0.4101

- 2、议案名称：审议及通过授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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	5,542,428,636	99.9946	297,800	0.0054
H 股	662,745,454	99.9997	2,000	0.0003
普通股合计：	6,205,174,090	99.9952	299,800	0.0048

(二) A 股类别股东大会

非累积投票议案

1、 议案名称： 审议及通过授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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, 542, 428, 636	99. 9946	297, 800	0. 0054

(三) H 股类别股东大会

非累积投票议案

1、 议案名称： 审议及通过授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

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（%）
H 股	666, 035, 454	100%	0	0

(四) 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（%）
1	关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案	80, 213, 736	96. 3281	3, 057, 600	3. 6719
2	审议及通过授权董事会回购本公司内	82, 973, 636	99. 6424	297, 800	0. 3576

	资股及/或境外上市 外资股的议案				
--	---------------------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

临时股东大会中的第 1 项议案为《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求非关联股东批准的普通决议案。关联股东中国石油化工股份有限公司回避表决，其所代表的有表决权股份合计 5,459,455,000 股 A 股股份不计入参加上述议案表决的股份总数。

临时股东大会中的第 2 项议案、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会中的所有议案为特别决议案，该等议案已经出席临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本公司 2021 年度的境外核数师毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算(代理人)有限公司的投票指示如实行事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

2、 律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年 3 月 30 日