

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

2021年股東週年大會、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會結果 及 關於派付年末股息的進一步資料

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2022年4月12日刊發的通函(「通函」)及於2022年4月12日刊發的股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的相同意義。

本公司董事侯曉峰先生、李智先生、黃虎龍先生、趙寶順先生、余長春先生、林峰先生及謝東先生已出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

股東週年大會結果

本公司股東週年大會於2022年5月27日(星期五)上午九時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東週年大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表3,713,647,787股股份，佔賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的80.56%，其中，代表874,647,787股H股的H股股東已委託股東週年大會主席侯曉峰先生於股東週年大會上代為投票。本公司並無任何股份，其持有人根據上市規則規定有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成任何有關決議案或須放棄表決權。

執行董事侯曉峰先生主持股東週年大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度董事會報告。	3,697,299,639 (99.5598%)	16,348,148 (0.4402%)
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,697,299,639 (99.5598%)	16,348,148 (0.4402%)
3.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	3,697,299,639 (99.5598%)	16,348,148 (0.4402%)
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司的利潤分配方案和宣派本公司年度末期股息。	3,713,647,787 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2022年年度預算方案。	3,154,269,983 (84.9372%)	559,377,804 (15.0628%)
6.	審議及批准續聘立信會計師事務所和香港立信德豪會計師事務所有限公司分別擔任本公司2022年度境內及境外核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。	3,713,431,787 (99.9942%)	216,000 (0.0058%)

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
7.	審議及批准採納董事會議事規則。	3,713,647,787 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准向董事會授予發行本公司內資股及非上市外資股(「內資股」)及境外上市外資股(「H股」)的一般授權。	3,021,587,193 (81.3644%)	692,060,594 (18.6356%)
9.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	3,705,277,587 (99.7746%)	8,370,200 (0.2254%)
10.	審議及批准修訂本公司的公司章程第1條，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	3,713,647,787 (100.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
11.	審議及批准修訂本公司的公司章程第17條、第96條、第97條及第102條，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因修訂本公司的公司章程而引致的其他相關事宜。	3,713,647,787 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東週年大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至11項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

H股類別股東大會結果

本公司H股類別股東大會於2022年5月27日(星期五)上午九時四十分於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為1,771,000,000股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股數目。於H股類別股東大會上，親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人共代表874,647,787股H股，佔賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數之49.39%，其中，代表874,647,787股H股的H股股東已委託H股類別股東大會主席侯曉峰先生於H股類別股東大會上代為投票。本公司並無H股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席H股類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

執行董事侯曉峰先生主持H股類別股東大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	866,277,587 (99.0430%)	8,370,200 (0.9570%)
2.	審議及批准修訂本公司的公司章程第17條、第96條、第97條及第102條，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因修訂本公司的公司章程而引致的其他相關事宜。	874,647,787 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席H股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項及第2項決議案，該等決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會結果

本公司內資股類別股東大會於2022年5月27日(星期五)上午九時五十分於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為2,839,000,000股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股數目。於內資股類別股東大會上，親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人共代表2,839,000,000股內資股，佔賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股類別股東大會決議案的內資股總數之100.00%。本公司並無內資股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席內資股類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

執行董事侯曉峰先生主持內資股類別股東大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	2,839,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂本公司的公司章程第17條、第96條、第97條及第102條，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因修訂本公司的公司章程而引致的其他相關事宜。	2,839,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 根據各項相關該決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席內資股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項及第2項決議案，該等決議案獲正式通過。

關於派付年末股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2021年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.155元(含稅)已獲股東批准。根據本公司公司章程第171條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付年末股息，適用的兌換率為緊接宣佈派發股息日前七個工作日期間中國人民銀行於其網站刊發的港幣兌人民幣的平均匯率中間價。有關派付年末股息的適用匯率由此確定為港幣1.00元=人民幣0.85377元。因此，本公司的年末股息為每股H股港幣0.1815元(含稅)，預期

將於2022年6月30日或前後(將在並非星期六、星期日或香港公眾假期的一日派付)派付予於2022年6月8日名列本公司股東名冊的股東。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
吳曉霞

中國，北京
2022年5月27日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及李智先生；本公司非執行董事為黃虎龍先生及趙寶順先生；以及本公司獨立非執行董事為余長春先生、林峰先生及謝東先生。

* 僅供識別