

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 BlueChemical 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)

## 2022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 關於派付年末股息的進一步資料 及委任執行董事

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2023年4月6日刊發的通函(「通函」)及本公司於2023年4月6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。執行董事侯曉峰先生因其他事務安排未能出席股東週年大會、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2023年5月25日(星期四)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1401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3,588,999,829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77.85%，其中，代表774,999,951股H股的H股股東已委託股東週年大會主席趙寶順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。

非執行董事趙寶順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2022年12月31日止年度董事會報告。	3,569,229,223 (99.4491%)	19,770,606 (0.5509%)
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,569,229,223 (99.4491%)	19,770,606 (0.5509%)
3.	審議及批准截至2022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。	3,569,229,223 (99.4491%)	19,770,606 (0.5509%)
4.	審議及批准截至2022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。	3,588,999,829 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2023年年度預算方案。	3,108,912,513 (86.6234%)	480,087,316 (13.3766%)
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2023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。	3,585,051,829 (99.8900%)	3,948,000 (0.1100%)
7.	審議及批准委任李瑞清先生為執行董事，授權執行董事代表本公司與李瑞清先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	3,371,042,744 (93.9271%)	217,957,085 (6.0729%)

特別決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
8.	審議及批准向董事會授予發行內資股及H股的一般授權。	2,941,335,850 (81.9542%)	647,663,979 (18.0458%)
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。	3,581,043,829 (99.7783%)	7,956,000 (0.2217%)
10.	審議及批准修訂公司章程，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，以及因修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	3,588,999,829 (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10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2023年5月25日(星期四)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1401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1,796,000,122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774,999,951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43.15%，其中，代表774,999,951股H股的H股股東已委託H股類別股東大會主席趙寶順先生於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。

非執行董事趙寶順先生主持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%) <sup>#</sup>	
		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。	767,043,951 (98.9734%)	7,956,000 (1.0266%)
2.	審議及批准修訂公司章程，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，以及因修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	774,999,951 (100.0000%)	0 (0.0000%)

<sup>#</sup> 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2023年5月25日(星期四)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1401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2,813,999,878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2,813,999,878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。

非執行董事趙寶順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。	2,813,999,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂公司章程，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，以及因修訂公司章程而引致的其他相關事宜。	2,813,999,878 (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2022年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.178元(含稅)已獲股東批准。根據公司章程第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0.89517元。因此，本公司的年末股息為每股H股港幣0.1988元(含稅)，預期將於2023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2023年6月6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。

### 委任執行董事

股東週年大會已批准委任李瑞清先生(「李先生」)為執行董事，任期自2023年5月25日生效。

李先生於擔任執行董事期間，將僅就其擔任本公司高級管理層職務收取薪酬，但將不會收取董事薪酬。

本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

有關李先生的履歷詳情請參考通函。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

截至本公告日期，除通函所披露者外，李先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且其(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

截至本公告日期，除上文所披露者外，李先生確認並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關其上述委任為執行董事的其他資料。

承董事會命  
**中海石油化學股份有限公司**  
公司秘書  
**匡效兵**

中國，北京  
2023年5月25日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為侯曉峰先生及李瑞清先生；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