

香港交易及結算所有限公司及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)

2023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 委任董事及監事 獨立非執行董事辭任 及 董事會委員會成員變動

茲提述中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)於2024年4月12日刊發的通函(「**通函**」)及本公司於2024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、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、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。余長春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2024年5月28日(星期二)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3,547,094,755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76.94%，其中，代表733,094,877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。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則須於會上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2023年12月31日止年度董事會報告。	3,528,296,425 (99.4700%)	18,798,330 (0.5300%)
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,528,296,425 (99.4700%)	18,798,330 (0.5300%)
3.	審議及批准截至2023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。	3,528,296,425 (99.4700%)	18,798,330 (0.5300%)
4.	審議及批准截至2023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。	3,547,094,755 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2024年年度預算方案。	3,102,189,617 (87.4572%)	444,905,138 (12.5428%)
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2024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。	3,543,442,814 (99.9985%)	51,941 (0.0015%)
7.	審議及批准侯曉峰先生膺選連任執行董事，授權執行董事李瑞清先生代表本公司與侯曉峰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。	3,219,277,186 (90.7581%)	327,817,569 (9.2419%)
8.	審議及批准李瑞清先生膺選連任執行董事，授權執行董事侯曉峰先生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。	3,325,266,000 (93.7462%)	221,828,755 (6.2538%)
9.	審議及批准邵麗華女士膺選連任非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與邵麗華女士簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,347,911,329 (94.3846%)	199,183,426 (5.6154%)

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
10.	審議及批准楊東棹先生膺選連任非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與楊東棹先生簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,169,849,183 (89.3647%)	377,245,572 (10.6353%)
11.	審議及批准林峰先生膺選連任獨立非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與林峰先生簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,478,241,177 (98.0589%)	68,853,578 (1.9411%)
12.	審議及批准謝東先生膺選連任獨立非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與謝東先生簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,544,404,483 (99.9242%)	2,690,272 (0.0758%)
13.	審議及批准楊萬宏先生為獨立非執行董事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與楊萬宏先生簽訂有關服務合約，及授權董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,544,972,755 (99.9402%)	2,122,000 (0.0598%)
14.	審議及批准張兵先生膺選連任監事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與張兵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。	3,545,626,952 (99.9586%)	1,467,803 (0.0414%)
15.	審議及批准李效玉先生膺選連任監事，授權執行董事侯曉峰先生代表本公司與李效玉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。	3,545,626,952 (99.9586%)	1,467,803 (0.0414%)

特別決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
16.	審議及批准向董事會授予發行內資股及H股的一般授權。	2,941,251,596 (82.9376%)	605,091,159 (17.0624%)
17.	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。	3,542,026,952 (99.8571%)	5,067,803 (0.1429%)

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17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2024年5月28日(星期二)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733,094,877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40.82%，其中，代表707,694,755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。概無H股賦予其持有人權利有權出席H股類別股東大會但根據上市規則須於會上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。	728,027,074 (99.3087%)	5,067,803 (0.6913%)

根據該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2024年5月28日(星期二)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%。概無內資股賦予其持有人權利有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則須於會上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。	2,813,999,878 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 根據該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2023年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.207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0.91063元。因此，本公司的年末股息為每股H股港幣0.2273元(含稅)，預期將於2024年6月28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2024年6月11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。

委任第七屆董事

董事會宣佈，侯曉峰先生及李瑞清先生獲委任為執行董事；邵麗華女士及楊東棹先生獲委任為非執行董事；林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生獲委任為獨立非執行董事，均自2024年5月28日起生效。

侯曉峰先生在擔任執行董事期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取其作為執行董事的董事薪金。

李瑞清先生在擔任執行董事期間，僅會領取其所任本公司崗位的薪酬，不領取其作為執行董事的董事薪金。

根據邵麗華女士及楊東棹先生本人意願，彼等將不會於出任本公司非執行董事任期內領取董事薪金。

董事會已從股東處獲授權，並將參照董事會薪酬委員會的建議並根據其各自之資歷、能力、責任及經驗釐定林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生出任獨立非執行董事之薪酬。

本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

有關侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料概無任何變動。

於本公告日期及除通函所披露者外，侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏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，且上述人士並無(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存在關連；(ii)擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；或(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期及除上文所披露者外，侯曉峰先生、李瑞清先生、邵麗華女士、楊東棹先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏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)條就其擬議委任而須予披露的其他資料。

委任第七屆監事

董事會宣佈，張兵先生及李效玉先生已獲委任為監事，均自2024年5月28日起生效。

根據張兵先生本人意願，彼將不會於出任監事任期內領取監事薪金。

董事會已從股東處獲授權，並將進一步轉授予董事會薪酬委員會根據其資歷、能力、責任及經驗釐定李效玉先生作為監事之薪酬。

本公司將於每年年報中披露監事薪酬。

有關張兵先生及李效玉先生的履歷，請參閱通函。於本公告日期，有關資料概無任何變動。

於本公告日期及除通函所披露者外，張兵先生及李效玉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，且上述人士並無(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存在關連；(ii)擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；或(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期及除上文所披露者外，張兵先生及李效玉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)條就其擬議委任而須予披露的其他資料。

獨立非執行董事辭任

余長春先生辭任獨立非執行董事，已於股東在股東週年大會上分別批准委任楊萬宏先生為獨立非執行董事後立即生效。

余長春先生確認，於本公告日期，其與董事會並無任何不和，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會對余長春先生於其任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事楊萬宏先生已獲委任為董事會轄下投資審查委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。上述委任將自2024年5月28日起生效。

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
2024年5月28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邵麗華女士及楊東棹先生；以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別