

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程（集團）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2386)

2025年第一次臨時股東大會決議公告

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）日期為2025年11月6日之通函（簡稱「通函」）、《2025年第一次臨時股東大會通知及暫停辦理股份過戶登記手續》，內容有關2025年第一次臨時股東大會（簡稱「臨時股東大會」）之詳情。本公司於2025年12月23日（星期二）上午10時正在中國北京市西城區安德路甲67號舉行了臨時股東大會。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

一、會議召開和出席情況

於臨時股東大會的股權記錄日期（2025年11月23日），本公司有權出席臨時股東大會並就會上提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為4,394,024,000股。實際出席臨時股東大會的股東及股東委託代理人所持具有有效表決權的股份總數為3,573,664,022股，佔已發行股份總數約81.330098%。

於臨時股東大會召開日期，本公司概無任何股份的持有人有權出席臨時股東大會但根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無任何股東根據《香港上市規則》的規定須放棄投票。概無任何股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

臨時股東大會由董事會召集，董事長蔣德軍先生主持。本公司全體董事出席了臨時股東大會。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

* 僅供識別

二、決議案審議情況

臨時股東大會以投票方式審議通過下列決議案。

作為特別決議案：

- 審議並批准關於修訂《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》、取消監事會並減少註冊資本的議案

	代表股份數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
投票情況	3,573,664,022	3,405,377,257	168,286,765	0	95.290918%

三、取消監事會

董事會謹此宣佈，自臨時股東大會結束之日起，本公司將不再設置監事會，《中石化煉化工程(集團)股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。本公司監事會的職權由董事會審計委員會按規定承接，本公司現任監事的職務自2025年12月23日起自然免除。卜凡勇先生不再擔任本公司監事會主席，吳德飛先生、韓衛國先生、沙裕先生及周贏冠先生不再擔任本公司監事，鄭立軍先生、董克學先生、衣浩先生及王毅先生不再擔任本公司職工代表監事。各監事已確認與董事會並無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請本公司股東注意的事宜。本公司監事會全體成員在任職期間勤勉盡責，本公司對監事會的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

根據《香港上市規則》，香港中央證券登記有限公司被委任為臨時股東大會的點票監察員^{註1}。

註：

1. 香港中央證券登記有限公司為本公司H股證券登記處。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京

2025年12月23日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。