

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2024-26

中国石油化工股份有限公司 关于新任职职工代表监事的公告

中国石化监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法律责任。

根据《公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的有关规定，经履行民主程序，张征先生、丁凤鸣先生和张春生先生（简历见附件）当选为中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）第九届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司2023年年度股东大会结束时起至公司第九届监事会任期届满之日。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司
2024年6月28日

附注：职工代表监事的简历

张征，56岁。张先生是国际商务师，大学学历。2018年12月起任中国石化集团公司外事局副局长，港澳台办公室副主任，中国石化国际合作部副主任（按聘）正事管理；2019年10月起任中国石化集团董事会秘书局主任，2019年12月起任中国石化董事会办公室主任，综合管理部副主任（按聘）正事管理；2020年1月起任中国石化外事代表。

丁凤鸣，58岁。丁先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2017年1月起任中国石化海南炼化化工有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2020年4月起任中国石化海南炼化化工有限公司董事长、党委书记；2020年12月起任中国石化科技部主任，中国石化科技开发有限公司董事长。

张春生，59岁。张先生是高级工程师，大学学历。2016年1月起任中国石化集团金陵石化工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2018年9月起任中国石化集团金陵石化工程有限公司董事长、党委书记，中国石化金陵分公司代表；2020年5月起任中国石化集团金陵石化工程有限公司执行董事、党委书记，中国石化金陵分公司代表。

除简历披露的任职关系外，上述职工代表监事与中国石化或其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述职工代表监事未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形。

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2024-23

中国石油化工股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年 第一次A股类别股东大会和2024年 第一次H股类别股东大会决议公告

中国石化监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法律责任。

重要内容提示：

- 是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）2023年年度股东大会（简称“股东年会”）、2024年第一次A股类别股东大会（简称“A股类别股东大会”）和2024年第一次H股类别股东大会（简称“H股类别股东大会”）召开时间：2024年6月28日
- （二）股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会（合称“股东大会”）召开地点：北京市东城区朝阳门大街32号北京国瑞中心瑞士酒店

（三）出席股东大会的股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例（%）
1.出席股东大会的股东和股东授权代理人人数（人）	369	
其中A股	369	
2.出席股东大会的股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）	94,376,249,794	
其中A股	94,369,514,073	
3.出席股东大会的股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份占公司可发行股本的比例（%）	9.616,727.71%	
其中A股	79,937,720	
其中H股	73,629,066	

出席A股类别股东大会的股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例（%）
1.出席A股类别股东大会的A股股东和股东授权代理人人数（人）	369	
2.出席A股类别股东大会的A股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）	94,369,514,073	
3.出席A股类别股东大会的A股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份占公司可发行股本的比例（%）	9.616,727.71%	

出席H股类别股东大会的股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例（%）
1.出席H股类别股东大会的H股股东和股东授权代理人人数（人）	4	
2.出席H股类别股东大会的H股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数（股）	9,646,140,103	
3.出席H股类别股东大会的H股股东和股东授权代理人所持有有效表决权的股份占公司可发行股本的比例（%）	30.224134	

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石化公司章程》的规定。

- （五）会议出席情况
- 1.公司在任董事9人，出席6人、董事长马永生先生、董事赵东先生、李永林先生、吕亮功先生、喻宝才先生、独立非执行董事李明建先生出席了股东大会；独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉中先生、史丹华先生因工作原因未出席股东大会；
- 2.公司在任监事6人，出席2人，监事邵瑞发先生、郭洪金先生出席了股东大会；监事会主席张少峰先生、霍亚林先生、尹兆林先生因工作原因未出席股东大会；
- 3.高级副总裁万海先生、财务总监寿华女士、总地质师郭旭升先生列席了股东大会；

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2024-022

法狮龙家居建材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）股东大会召开的时间：2024年6月28日
- （二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室
- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例（%）
1.出席会议的股东和代理人人数	0	
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,000,000	
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	60.79444	

（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：

本次股东大会由董事长沈正华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，出席7人，现场出席本次会议的董事有：王雪娟、沈正华、陆周生、沈中海、独立董事朱利群、独立董事寿霖、独立董事马瑞远以通讯方式参加本次会议。
- 2.公司在任监事3人，出席3人，出席本次会议的监事有：潘晓刚、朱金桃、严良平；
- 3.董事会秘书蔡凌莹出席情况；公司高级管理人员列席了本次会议。
- 4.国浩律师（杭州）律师事务所律师刘闯、叶敬华见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

2.议案名称：《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

3.议案名称：《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

4.议案名称：《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

5.议案名称：《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

6.议案名称：《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

7.议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

8.议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司2024年度担保额度的议案》

4.副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。

二、股东年会会议审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：中国石化《第八届监事会工作报告》（包括2023年监事会工作报告）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

2.议案名称：中国石化《第八届监事会工作报告》（包括2023年监事会工作报告）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

3.议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（“毕马威”）审计的公司2023年财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

4.议案名称：中国石化2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

5.议案名称：授权中国石化董事会决定2024年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

6.议案名称：关于续聘毕马威为中国石化2024年度外部审计师并授权董事会决定其薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

7.议案名称：关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

8.议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

9.议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一性投票权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

10.议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/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	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

11.议案名称：中国石化第九届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对
股数	86,267,039,846	96987944
比例（%）	91.997524	0.002476
合计	94,862,512,367	96987944

12.议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

9.议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

10.议案名称：《关于法狮龙家居建材股份有限公司2024年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

11.议案名称：《关于〈法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

12.议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股数	90,000,000	24,400	0
比例（%）	99.7297	0.0271	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于〈法狮龙家居建材股份有限公司2023年度利润分配方案〉的议案	24,400	100,000	0

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

股东类型	同意	反对	弃权
股数	0	24,400	100,000
比例（%）	0	24.40	100.00

2024年6月29日

● 上网公告文件