

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2026-25

## 中国石油化工股份有限公司 2025年度股东会、2026年第一次A股股东会和 2026年第一次H股股东会决议公告

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。

主要内容提示:

- 是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 2025年度股东会(简称“股东会”),2026年第一次A股股东会(简称“A股股东会”)和2026年第一次H股股东会(简称“H股股东会”)召开时间:2026年5月13日
- (二) 股东大会、A股股东会、H股股东会(合称“股东会”)召开地点:北京市东城区朝阳门北大街2号北京超海中心瑞士厅

(三) 出席股东大会的股东及其持有股份情况:

出席2025年度股东会的股东和股东代理人(人数):	5,600
其中:A股	5,488
H股	2
出席2025年度股东会的股东和股东代理人持有有效表决权的股份总数(股)	90,756,517.964
其中:A股	84,072,706.221
H股	6,683,812.75
出席2025年度股东会的股东和股东代理人持有有效表决权股份占公司有权出席2025年度股东会的股份总数的比例(%)	75.0616
其中:A股	69.5384
H股	55.272

出席A股股东大会的股东及其持有股份情况:

出席A股股东大会的A股股东和股东代理人(人数):	5,488
出席A股股东大会的A股股东和股东代理人持有有效表决权的股份总数(股)	84,072,706.221
出席H股股东大会的H股股东和股东代理人持有有效表决权股份占公司有权出席A股股东大会并表决的股份总数的比例(%)	85.84

出席H股股东大会的股东及其持有股份情况:

出席H股股东大会的H股股东和股东代理人(人数):	2
出席H股股东大会的H股股东和股东代理人持有有效表决权的股份总数(股)	6,704,810.743
出席H股股东大会的H股股东和股东代理人持有有效表决权股份占公司有权出席H股股东大会并表决的股份总数的比例(%)	28.192

(四) 中国石油化工股份有限公司(简称“公司”)股东会由公司董事会召集,由董事长侯军先生主持,股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的规定。

(五) 会议决议情况

- 公司在任董事12人,列席9人,董事长侯军先生、副董事长赵东先生、董事万涛先生、牛栓文先生,独立非执行董事林森先生、张丽女士、廖子彬先生、胡伟先生,职工代表董事王浩先生列席了股东会。
- 高级副总裁田宏斌先生、陈高斌先生、财务总监李东华女士、副总裁黄文生先生、许殿生先生、李吉永先生,安全总监刘海生先生,董事会秘书张生先列席了股东会。

2. 2025年会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:中国石化《2025年董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,059,497,127	99.978	20,035,147	0.023	2,502,547	0.003
H股	6,683,491,861	99.994	130,484,874	1.964	3,436,000	0.047
合计:	90,742,989,988	99.972	150,700,021	0.180	5,938,547	0.006

2. 议案名称:中国石化2025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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,057,022,221	99.982	13,389,668	0.016	1,494,330	0.002
H股	6,683,496,755	99.993	316,000	0.004	0	0
合计:	90,741,319,986	99.983	13,704,668	0.015	1,494,330	0.002

3. 议案名称:授权中国石化董事会决定2026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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,058,803,023	99.985	12,320,668	0.014	1,581,530	0.002
H股	6,683,496,755	99.993	316,000	0.004	0	0
合计:	90,742,299,778	99.984	12,636,668	0.014	1,581,530	0.002

4. 议案名称:关于聘任毕马威为中国石化2026年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,053,949,211	99.976	15,985,470	0.019	2,970,440	0.003
H股	6,678,735,755	99.937	12,684,000	0.193	0	0
合计:	90,732,684,966	99.959	27,839,470	0.030	2,970,440	0.003

5. 议案名称:关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,056,727,363	99.978	15,042,049	0.017	1,504,300	0.002
H股	6,683,496,755	99.993	316,000	0.004	0	0
合计:	90,739,224,098	99.980	15,358,049	0.017	1,504,300	0.002

6. 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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,053,157,968	99.967	17,204,423	0.020	2,342,840	0.003
H股	6,683,496,755	99.993	316,000	0.004	0	0
合计:	90,736,654,693	99.971	17,520,423	0.020	2,342,840	0.003

7. 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般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,711,484,869	99.906	368,692,177	0.435	2,436,105	0.003
H股	1,724,894,273	25.870	4,964,229,303	74.927	889,159	0.013
合计:	85,436,379,142	94.182	5,316,851,480	58.864	3,097,344	0.004

8. 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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,057,451,483	99.9819	13,094,063	0.015	2,159,405	0.003
H股	6,682,807,576	99.989	316,000	0.004	889,159	0.013
合计:	90,740,259,059	99.982	13,410,063	0.014	2,948,564	0.003

9. 议案名称:关于部分募投项目变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,053,716,623	99.974	16,015,449	0.019	2,973,140	0.003
H股	6,683,496,755	99.993	316,000	0.004	0	0
合计:	90,737,213,368	99.977	16,331,449	0.019	2,973,140	0.003

(二) 累积投票议案

10. 议案名称:关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举田斌先生为公司第九届董事会执行董事	89,833,246,055	98.9827	是
10.02	选举陈巍先生为公司第九届董事会执行董事	89,823,156,938	98.9716	是

(三) 涉及重大事项、A股5%以下股东的表决情况

(1) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	中国石化2025年度利润分配方案	873,889,570	98.254	13,389,668	1.506	1,494,330	0.1681
3	授权中国石化董事会决定2026年中期利润分配方案	874,870,370	98.458	12,320,668	1.383	1,581,530	0.1779
4	关于聘任毕马威为中国石化2026年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案	809,916,658	97.974	15,985,470	1.974	2,970,440	0.3342
8	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	873,519,030	98.238	13,094,063	1.472	2,159,405	0.2430
9	关于部分募投项目变更的议案	889,783,980	97.983	16,015,449	1.803	2,973,140	0.3346

(2) 累积投票议案

10. 议案名称:关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举田斌先生为公司第九届董事会执行董事	813,466,150	91.5289	是
10.02	选举陈巍先生为公司第九届董事会执行董事	813,284,098	91.5064	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案5至9为特别决议议案,已分别获得出席2025年度股东会及A股股东大会的股东及A股股东大会持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过;

(一) 非累积投票议案

1. 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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,057,451,483	99.9819	13,094,063	0.015	2,159,405	0.003
H股	6,701,474,285	99.983	2,710,004	0.004	889,159	0.013

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案,已分别获得出席A股股东大会和H股股东大会的股东及A股股东大会持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所  
律师:李敏、李杨

(二) 律师见证结论意见:  
股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东及A股股东大会、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,股东大会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则,香港(香港)会计师事务所有限公司被聘任为股东大会的见证机构。  
特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会  
2026年5月13日

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2026-26

## 中国石油化工股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户 存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1110号),中国石油化工股份有限公司(简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)12,390,438,247股,募集资金总额为11,999,999,994元,募集资金净额为11,987,328,778.90元。

募集资金总额扣除承销保荐费用后的募集资金已于2024年3月12日汇入公司开立的募集资金专用账户(毕马威华信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年3月13日出具《验资报告》(毕马威华信验字[2024]0022号),对上述资金到账情况进行审验。

二、募集资金专户存储四方监管协议签订情况与募集资金专户开立情况  
公司于2026年3月20日召开第九届董事会第十一次会议及2026年5月13日召开2025年度股东会,分别审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目,具体内容详见公司于2026年3月23日和2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《中国石油化工股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》及《2025年度股东大会及2026年第一次A股股东会资料》。

为规范募集资金的管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,公司新开立募集资金专户并签署《募集资金专户存储四方监管协议》,对本次变更后新增募投项目自始至终开发项目募集资金的存放和使用进行专户管理。

2026年5月13日,公司西南油气分公司与商业银行为公司新开立募集资金专户并签署《募集资金专户存储四方监管协议》,前述协议与上海证券交易所制订的协议本不存在重大差异。

截至2026年5月13日,公司西南油气分公司新开立的募集资金专户情况如下:

账户名称	开户银行	账号	金额(人民币元)	募集资金用途
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	中国农业银行股份有限公司成都天府新区支行	22800101040089102	-	西南油气开发项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容  
甲方:中国石油化工股份有限公司(以下简称“甲方一”)  
甲方二:中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(以下简称“甲方二”,“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)

乙方:中国农业银行股份有限公司成都天府新区支行(以下简称“乙方”)  
丙方:广发证券股份有限公司(保险人)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲方一、甲方二、丙三方协商,达成如下协议:

1. 甲方一已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为22800101040089102。该专户仅用于甲方西南油气开发项目募集资金投资项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

2. 各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。

3. 丙方作为甲方一、乙方一、丙三方协商,应当依法履行其作为乙方一、丙三方协商的受托人义务,应当依法履行其作为乙方一、丙三方协商的受托人义务,应当依法履行其作为乙方一、丙三方协商的受托人义务。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人刘世杰、赵磊可以随时对乙方专户存储的募集资金、乙方专户存储的募集资金、完整地提供其提供的所有专户的资料。

5. 乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送乙方。

6. 甲方二1次或者12个月以内累计专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方二、乙方应当及时以传真及邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人影响本协议执行的,乙方按本协议第十三条的要求书面通知甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方应以主动或在丙方的要求下暂停终止本协议并冻结募集资金专户。

8. 丙方发现甲方一、乙方未按照约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

9. 本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法解除之日止失效。

10. 本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过各方友好协商解决,如果各方协商不成的,可以向北京市朝阳区人民法院起诉。

特此公告。

董事会秘书  
董俊  
2026年5月13日

证券代码:601898 证券简称:友发集团 公告编号:2026-005  
转债代码:113068 转债简称:友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员或保证公告内容不存在虚假记载、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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2026年5月13日
- (二) 股东大会召开的地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南道1号友发集团三楼会议室
- (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:

出席2025年度股东会的普通股股东人数	415
出席2025年度股东会的普通股股份总数(股)	1,001,230,755
出席2025年度股东会的普通股股份占公司普通股股份总数的比例(%)	70.0822

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
会议由公司董事长李茂洋先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东会议事规则》及相关法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事郭伟林先生、李奇先生及王雪莉女士以视频连线方式参加本次会议。

2. 公司董事会秘书郭伟林先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,455,855	99.9327	1,438,900	0.1424	238,100	0.0228

2. 议案名称:关于公司2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,427,365	99.9319	1,427,800	0.1425	255,400	0.0256

3. 议案名称:关于公司2025年可持续发展报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数			