

证券代码: 600688 证券简称: 上海石化 公告编号: 临 2026-029

中国石化上海石油化工股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第十二届董事会(“董事会”)第一次会议(“会议”)于2026年6月18日发出书面通知。会议于2026年6月26日在金山宾馆北楼以现场方式召开,应到董事10位,实到董事9位。董事黄翔宇先生因公未能亲自出席本次会议。董事黄翔宇先生授了董事郭晓军先生不可撤销的投票代理权。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事郭晓军先生主持,讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议决议情况

决议一 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过郭晓军为公司董事长,熊忠勇为副董事长。
决议二 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过郭晓军、熊忠勇、杜军、黄翔宇为公司执行董事。
决议三 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过刘浩、齐建刚、蒋霞为第十二届董事会审计与合规管理委员会委员,其中刘浩为审计与合规管理委员会主任;蒋霞、刘浩、周国明为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周国明为薪酬与考核委员会主任;周晓、郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员,其中周国明为提名委员会主任;郭晓军、熊忠勇、杜军、黄翔宇、齐建刚和兴贵为第十二届董事会战略与 ESG 委员会委员,其中郭晓军为战略与 ESG 委员会主任,熊忠勇为战略与 ESG 委员会副主任。前述人员的任自自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
决议四 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过聘任熊忠勇担任公司总经理,聘任杜军、黄翔宇、李海鹰、周国明为公司副总经理;聘任杜军为公司财务总监,聘任刘刚为公司董事会秘书。前述人员的聘期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议;其中,聘任财务总监的议案同时经公司第十二届董事会审计与合规委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
决议五 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过郭晓军、徐海鹰为公司于香港交易所的授权代表,黄立新为替任人。
决议六 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过《上海石化“十四五”规划纲要》。
决议七 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。
该议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日

附件1:李海鹰、周国明、刘刚等三名高级管理人员简历
李海鹰,1975年12月出生,现任本公司副总经理。李先生于2001年加入本公司。历任本公司电仪部1号电仪装车组副主任,热电部副经理、书记,热电部经理助理等职。2014年4月至2017年7月任热电部经理助理。2017年7月至2020年3月任热电部经理兼党委书记。2020年3月至2023年10月任本公司副总经理工程师。2022年12月至2023年10月兼任本公司工程部经理助理。2023年10月任本公司副总经理。李先生2001年6月毕业于东南大学机械与动力工程专业,取得工学学士学位,2011年12月取得上海交通大学动力工程专业工程硕士学位。具有高级工程师职称。
周国明,1973年9月出生,现任本公司副总经理。周先生于1994年3月加入本公司。历任本公司炼油部5号炼油联合装置副主任、主任兼党支部书记等职。2017年5月至2019年5月任本公司炼油部副经理。2019年5月至2020年3月任本公司炼油部经理兼党委书记。2020年3月至2022年11月任本公司炼油部副经理兼党委书记。2022年11月至2024年6月任本公司生产部经理。2022年12月至2024年6月任本公司能化部办公室主任。2023年5月至2024年6月任本公司副经理总工程师。2024年4月任本公司副总经理。周先生2007年毕业于华东理工大学自动化专业。具有高级工程师职称。
刘刚,1972年9月出生,现任本公司董事会秘书、联成公司秘书、总经理助理、总法律顾问、首席合规官。刘刚先生于1996年参加工作。历任本公司物资供应部供应管理处处副处长、处长,上海赛科公司商务管理部经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任(主持工作)。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。2021年4月起任本公司董事会秘书、联成公司秘书。2021年8月至2024年6月任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司经理。2022年3月至本公司新增化学产业发展中心常务副主任兼战略资源负责人、上海石化石化纤维纤维有限公司主任。2023年6月任本公司首席合规官。刘先生1996年毕业于中国纺织大学机电一体化专业,2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位。具有正高级工程师职称。

刘刚恪守良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件,不存在前述规则规定的不得担任董事会秘书的情形。

前述高级管理人员与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有任何本公司股份,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条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

附件2:证券事务代表简历

黄立新,1973年12月出生,现任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理、公司证券事务代表。黄立新先生于1996年加入上海石油化工股份有限公司,历任本公司党委办公室副主任、主管、上海石化投资发展有限公司资产管理部副经理、资产管理处处长、总经理助理,山武公司副总经理、党支部书记,中投机机装备服务部副总经理兼党支部书记等职。2014年6月至2017年7月任上海石化投资发展有限公司党委书记兼纪委书记、工会主席,2017年7月至2019年4月任本公司化工部党委副书记兼纪委书记、工会主席,2019年4月至2020年6月任销售中心党总支书记兼副经理。2020年6月至2021年9月任本公司销售中心党总支书记兼副经理、工会主席,2021年9月至2025年7

月任本公司储运部党委书记兼副经理。2025年7月任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理。黄先生1996年毕业于华中理工大学热动力专业,取得工学学士学位,2004年取得同济大学工学、法国国立路桥大学工商管理硕士学位。黄先生有高级经济师职称。
黄立新恪守良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职条件,不存在前述规则规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件3:联成公司秘书徐海鹰简历

徐海鹰,1985年6月出生,现任本公司董事会秘书室副主任、外事办副主任、法律事务部副经理、公司联成公司秘书、香港交易所的授权代表。徐女士于2010年加入上海石化公司。历任本公司企管部合同与法律事务科科长、科长、企管部(处)主任(处长)助理、董秘室(法律事务处、外事办)主任助理等职。2019年7月至今年任董事会秘书(法律事务部、外事办)副主任,2020年6月兼任公司于香港交易所的授权代表特任人。2024年8月至今任本公司联成公司秘书。徐女士于2010年7月毕业于山东大学法学专业,获法学硕士学位。徐女士具有高级经济师职称,同时是香港公司治理公会会员。

证券代码: 600688 证券简称: 上海石化 公告编号: 临 2026-028

中国石化上海石油化工股份有限公司
2025 年度股东周年会、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

本公司董事会全体成员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。

重要内容提示:

● 2025 年度股东周年会(以下简称“股东周年会”)、2026 年第一次 A 股股东会(以下简称“A 股股东会”)和 2026 年第一次 H 股股东会(以下简称“H 股股东会”,与股东周年会、A 股股东会合称为“会议”或“股东会”)是否有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:中国上海市金山区金一路 1 号金山宾馆北楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

有权出席会议的股东所持有效表决权股份总数为 10,542,617,500 股(其中 A 股 7,328,813,500 股,H 股 3,213,804,000 股)。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)第 13.40 条所需须发表赞成会议上的任何决议议案,亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议议案放弃表决权。

1.出席会议的股东和代理人人数	471
其中:A股股东人数	470
1.出席境外非关联股东人数(日股)	1
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	5,883,969,362
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数的比例(%)	5,823,336,282
4.出席境外非关联股东持有股份总数(日股)	380,632,914
5.出席境外非关联股东持有有效表决权的股份总数的比例(%)	56.013
A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.906
境外上市非关联股东持股占股份总数的比例(%)	3.407

出席 A 股股东会的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席 A 股股东会的 A 股股东和代理人人数	470
2.出席 A 股股东会的 A 股股东持有有效表决权的股份总数(股)	5,823,336,282
3.出席 A 股股东会的 A 股股东持有有效表决权的股份总数的比例(%)	75.367

出席 H 股股东会的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席 H 股股东会的 H 股股东和代理人人数	1
2.出席 H 股股东会的 H 股股东持有有效表决权的股份总数(股)	388,476,338
3.出席 H 股股东会的 H 股股东持有有效表决权的股份总数的比例(%)	11.4654

(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。

会议由本公司董事会召集,董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《公司章》的有关规定。

(五)出席董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 11 人,列席 9 人,董事黄翔宇、独立董事唐松因未能列席会议;
2.董事会秘书刘刚先生列席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议及通过本公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	5,519,173,071	99,9246	3,712,568	0.0072	449,763	0.0082
H股	380,112,254	99,9986	80,100	0.0222	480,669	0.1222
普通股合计:	5,899,285,325	99,9986	3,792,568	0.0096	890,433	0.0151

2.议案名称:审议及通过本公司 2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	5,519,510,571	99,9863	7,110,288	0.1287	662,263	0.0120
H股	380,632,914	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,899,143,485	99,9869	7,287,168	0.1288	538,563	0.0092

(二)累积投票议案表决情况

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
3/01	郭晓军	5,309,432,727	98.7332	是
3/02	熊忠勇	5,330,549,362	99.0914	是
3/03	杜军	5,536,842,018	99.0291	是
3/04	黄翔宇	5,826,736,383	99.0702	是
3/05	齐建刚	5,838,281,415	99.2689	是

10、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案

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	熊霞	5,830,313,907	99.0983	是
10/02	熊兴贵	5,834,644,396	99.3147	是
10/03	刘浩	5,834,308,383	99.1550	是
10/04	熊霞	5,834,388,389	99.1607	是

(三)A 股股东会 非累积投票议案

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	5,519,510,571	99,9863	7,110,288	0.1287	662,263	0.0120
H股	380,632,914	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,899,143,485	99,9869	7,287,168	0.1288	538,563	0.0092

(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。

会议由本公司董事会召集,董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《公司章》的有关规定。

(五)出席董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 11 人,列席 9 人,董事黄翔宇、独立董事唐松因未能列席会议;
2.董事会秘书刘刚先生列席了会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《关于 2025 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	同意	反对	弃权
A股	5,519,173,071	99,9246	3,712,568	0.0072	449,763	0.0082
H股	380,112,254	99,9986	80,100	0.0222	480,669	0.1222
普通股合计:	5,899,285,325	99,9986	3,792,568	0.0096	890,433	0.0151

2.议案名称:关于《关于 2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	5,519,510,571	99,9863	7,110,288	0.1287	662,263	0.0120
H股	380,632,914	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,899,143,485	99,9869	7,287,168	0.1288	538,563	0.0092

(二)累积投票议案表决情况

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；而经本次股东大会的审议和表决通过的《公司章程》、《

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均已经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:张倩、赵国斌

(二)律师见证结论意见:

综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法规、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码: 601595 证券简称: 上海电影 公告编号: 2026-013

上海电影股份有限公司
2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

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)股东会召开的日期:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 H11 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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	498
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	328,073,832
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数的比例(%)	73.191

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王旭女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 8 人,列席 7 人,董事李翠女士因工作原因未能出席本次会议;
2.董事会秘书刘林钢先生出席本次会议,除副经理李翠女士因工作原因未能出席本次会议外,其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《关于 2025 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	同意	反对	弃权
A股	326,973,437	99,9646	951,156	0.2899	140,300	0.0486

2.议案名称:关于《关于 2025 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	同意	反对	弃权
A股	327,013,537	99,9788	933,686	0.2896	126,700	0.0386

3.议案名称:关于《关于 2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	327,013,537	99,9222	931,796	0.2894	110,600	0.0327

4.议案名称:关于《关于公司 2025 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	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204

5.议案名称:关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204

三、议案名称:关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204

四、议案名称:关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204

五、议案名称:关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204

六、议案名称:关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204

七、议案名称:关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	326,989,437	99,9726	979,156	0.2895	56,300	0.0204