

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2015-15
中国石化上海石油化工股份有限公司
2014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个别及连带责任。

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:2015年6月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区陆家嘴路

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

有权出席中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)2014年度股东大会(“会议”的股东所持表决权股份数总和108亿股。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上市规则》(“香港上市规则”)第13.40条所载须放弃表决权以任何议案,亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就任何议案放弃表决权。

会议情况如下:

1.出席会的股东和代理人人数	31
其中A股股东人数	28
H股股东人数	3
2.出席会的股东所持表决权股份数(股)	8,918,369,807
其中A股股东持表决权股份数	5,466,656,467
H股股东持表决权股份数	3,451,704,320
3.出席会的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%)	82.68%
其中A股股东持表决权股份数占的比例(%)	50.62%
H股股东持表决权股份数占的比例(%)	31.06%

(四)会议由本公司董事会召集,公司董事长王治卿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》和本公司章程的有关规定。

(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10人,拟任8人,出席8人,董事长王治卿先生、副董事长吴海君先生、高金平先生、董事董强先生、邵晓峰先生,独立董事蔡基先生、张逸民先生出席了会议;董事叶国华先生、雷鼎武先生、莫正林先生因公未能出席会议;独立执行董事候选人杜伟峰先生出席了会议。

2.公司在任监事6人,出席4人,监事会主席王祥先生、监事左强先生、李晓霞女士,独立监事郑云峰先生出席了会议;监事翟亚林先生、王立群先生因公未能出席会议。

3.董事秘书唐伟忠先生出席了会议。

二、议案审议情况

本次会议现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议以下普通决议案。各项议案表决结果如下:

(一)非累积投票议案表决情况

1、议案名称:本公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权*			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,466,402,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H股	961,708,322	99.93	1,698,800	0.17	-	-
普通股合计:	6,418,201,288	99.97	1,761,826	0.03	-	-

2、议案名称:本公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权*			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,466,402,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H股	961,708,322	99.93	1,698,800	0.17	-	-
普通股合计:	6,417,967,488	99.97	1,746,726	0.03	-	-

3、议案名称:本公司2014年度经审计的财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权*			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,466,402,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H股	961,708,322	99.93	1,698,800	0.17	-	-
普通股合计:	6,418,201,288	99.97	1,761,826	0.03	-	-

4、议案名称:本公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权*			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,466,402,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H股	961,708,322	99.93	1,698,800	0.17	-	-
普通股合计:	6,417,967,488	99.97	1,746,726	0.03	-	-

5、议案名称:本公司2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权*			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,466,402,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H股	961,708,322	99.93	1,698,800	0.17	-	-
普通股合计:	6,417,967,488	99.97	1,746,726	0.03	-	-

6、议案名称:续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度境外核数师,并授权董事会决定其薪酬

会议情况如下:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	571,597,783	99.99	3,900	0.01	0	0.00
H股	571,597,783	99.99	7,900	0.01	0	0.00
普通股合计:	571,597,783	99.99	11,800	0.01	0	0.00

7、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	571,597,783	99.99	3,900	0.01	0	0.00
H股	571,597,783	99.99	7,900	0.01	0	0.00
普通股合计:	571,597,783	99.99	11,800	0.01	0	0.00

8、议案名称:关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

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	571,597,783	99.99	3,900	0.01	0	0.00
H股	571,597,783	99.99	7,900	0.01	0	0.00
普通股合计:	571,597,783	99.99	11,800	0.01	0	0.00

9、议案名称:关于修改《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		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols