

中国石油化工股份有限公司 关于新任职工代表监事的公告

中国石化监事会及全体监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《中国石化职工代表监事管理办法》的有关规定，经履行民主程序，张征先生、下凤鸣先生和张春生先生（简历见附件）当选为中国石化股份有限公司（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监事会 2024年6月28日

中国石化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：一、会议召开和出席情况：无。二、2023年年度股东大会（简称“股东大会”）、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。三、出席股东大会的股东及持有股份情况：1.出席股东大会的股东及股东授权代理人（A股）369人，其中：A股366人，H股3人。2.出席股东大会的股东及股东授权代理人持有有效表决权的股份总数（股）94,876,240,784。其中：A股85,259,513,073股，H股9,616,727,711股。3.出席股东大会的股东及股东授权代理人持有有效表决权的股份数占公司有权出席股东大会并表决的股份总数的比例77.96226%。其中：A股70,657,220股，H股7,902,006股。出席A股类别股东大会的股东及持有股份情况：1.出席A股类别股东大会的股东及股东授权代理人（A股）366人。2.出席A股类别股东大会的A股股东及股东授权代理人持有有效表决权的股份总数（股）85,259,513,073股。3.出席A股类别股东大会的A股股东及股东授权代理人持有有效表决权股份数占公司有权出席A股类别股东大会并表决的股份总数的比例87.569231%。出席H股类别股东大会的股东及持有股份情况：1.出席H股类别股东大会的H股股东及股东授权代理人（H股）4人。2.出席H股类别股东大会的H股股东及股东授权代理人持有有效表决权的股份总数（股）9,546,140,103股。3.出席H股类别股东大会的H股股东及股东授权代理人持有有效表决权股份数占公司有权出席H股类别股东大会并表决的股份总数的比例39.224134%。

（四）中国石化股份有限公司（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、喻志才先生，独立非执行董事明建华先生出席了股东大会；独立非执行董事蔡洪滨先生、吴耀辉先生、史丹丹女士因病未出席股东大会；2.公司在任监事6人，出席2人，监事郭洪金先生、郭洪金先生出席了股东大会；监事会主席张少峰先生、副监事长尹兆林先生、陈孝燊先生因病未出席股东大会；3.高级管理人员：财务总监寿东华女士、总地质师郭旭升先生列席了股东大会；4.副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。二、股东大会审议议案情况：（一）非累积投票议案：1.议案名称：中国石化《第八届董事会工作报告》（包括2023年董事会工作报告）；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

2.议案名称：中国石化《第八屆监事会工作报告》（包括2023年监事会工作报告）；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

4.议案名称：中国石化2023年度利润分配方案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

6.议案名称：关于选举毕马威为中国石化2024年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

9.议案名称：授予中国石化董事会董事和监事会增发公司内部及/或境外上市外资产一般性授权的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

（二）累积投票议案：12.议案名称：关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意票数, 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08.

反对票数为：马永生4,816,446,310票；赵东519,082,523票；钟朝1,028,394,789票；李永林564,394,155票；吕亮功485,179,094票；牛栓文446,325,573票；万涛446,325,573票；喻志才564,394,155票。

13.议案名称：关于选举独立非执行董事的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意票数, 同意票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 13.01, 13.02, 13.03, 13.04.

反对票数为：张少峰100,619,120票；王安2,070,462,488票；戴立超100,619,120票；谈文芳2,070,462,488票；杨延飞2,070,462,488票；周美云100,619,120票。

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况；累积投票议案：13.00 关于选举独立非执行董事的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意票数, 同意比例(%). Rows for 13.01, 13.02, 13.03, 13.04.

（四）关于议案表决的有关情况说明；议案7、8、9、10为特别决议议案，已分别获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议议案情况：（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部资及/或境外上市外资产的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

（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股类别股东大会和H股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持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）非累积投票议案：1.议案名称：关于中国石化股份有限公司董事会；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

6.议案名称：关于中国石化股份有限公司2024年度中期利润分配相关安排的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

7.议案名称：关于中国石化股份有限公司续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

9.议案名称：关于修订《中国石化股份有限公司章程》的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

10.议案名称：关于重选刘建军先生为中国石化股份有限公司执行董事的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

11.议案名称：关于重选姚红女士为中国石化股份有限公司执行董事的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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：一、本次会议是否有否决议案：无。二、会议召开和出席情况：（一）股东大会召开的日期：2024年6月28日。（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街6号金大厦A座。（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

16.议案名称：关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

17.议案名称：关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

18.议案名称：关于中国石化股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

19.议案名称：关于中国石化股份有限公司2023年度利润分配方案的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

20.议案名称：关于中国石化股份有限公司续聘会计师事务所提供2024年中期审阅服务的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

21.议案名称：关于中国石化股份有限公司章程的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

22.议案名称：关于中国石化股份有限公司章程的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

23.议案名称：关于中国石化股份有限公司章程的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

24.议案名称：关于中国石化股份有限公司章程的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

25.议案名称：关于中国石化股份有限公司章程的议案；审议结果：通过。表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 合计.

（三）关于议案表决的有关情况说明；上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东授权人持有的有效表决权的股份总数的过半数通过。