

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

## 2017年股東週年大會、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會結果 關於派付年末股息及特別股息的進一步資料 委任董事及彼等各自的薪酬 及 委任監事及彼等各自的薪酬

### 股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2018年5月31日舉行的股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上，所有提呈的決議案已獲本公司股東(「股東」)正式通過。

### 關於派付年末股息及特別股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2017年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.005元(含稅)、建議特別股息為每股人民幣0.065元(含稅)已獲股東批准，並預期將於2018年6月30日或前後(將在並非星期六，星期日或香港公眾假期的一日派付)派付予於2018年6月12日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

## **委任第五屆董事及彼等各自的薪酬**

董事會宣佈，夏慶龍先生及王維民先生獲委任為本公司執行董事；孟軍先生及郭新軍先生獲委任為本公司非執行董事；李潔英女士、李均雄先生及余長春先生獲委任為本公司獨立非執行董事，均自2018年5月31日生效。

彼等的薪酬載列如下：

### **董事薪酬**

#### **執行董事**

夏慶龍先生在擔任本公司執行董事期間，每年薪酬總額將不多於人民幣1,500,000元，該金額由董事會薪酬委員會獲董事會授權後根據夏慶龍先生具備的資格、才能、職責及經驗釐定。

王維民先生在擔任本公司執行董事期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取其作為執行董事的薪金。

#### **非執行董事**

根據孟軍先生及郭新軍先生本人意願，彼等將不會於出任本公司非執行董事任期內領取董事薪金。

#### **獨立非執行董事**

李潔英女士、李均雄先生及余長春先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，將分別領取董事薪金每年人民幣260,000元、每年人民幣260,000元及每年人民幣130,000元，此乃董事會參照現行行業標準及市場情況釐定。

## 委任第五屆監事及彼等各自的薪酬

董事會宣佈，湯全榮先生及李效玉先生獲委任為本公司監事，均自2018年5月31日生效。如本公司於2018年1月30日刊發的公告所述，劉莉潔女士已由本公司職工代表大會再次選舉為職工代表監事，自2018年1月30日生效。

彼等的薪酬載列如下：

### 監事薪酬

根據湯全榮先生本人意願，其於出任監事任期內不會領取監事薪金。

李效玉先生在擔任本公司監事期間，將領取監事薪金每年人民幣65,000元，此乃董事會薪酬委員會參照現行行業標準及市場情況釐定。

如本公司於2018年1月30日刊發的公告所述，根據劉莉潔女士本人意願，其在擔任職工代表監事期間，將不領取監事薪金，只領取作為本公司員工的薪酬。

茲提述中海石油化學股份有限公司（「本公司」）於2018年4月16日刊發的通函（「通函」）及於2018年4月16日刊發的股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的意義。

## 股東週年大會結果

本公司股東週年大會於2018年5月31日（星期四）上午九時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份數目。於股東週年大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共代表4,095,230,401股股份，佔賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數的88.83%，其中，代表1,256,230,401股的H股股東及代表25,000,122股的非上市外資股股東已委託股東週年大會主席夏慶龍先生於大會上代為投票。本公司並無任何股份，其持有人根據上市規則規定有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。

本公司董事長夏慶龍先生主持股東週年大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至2017年12月31日止年度董事會報告。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司監事會報告。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司的利潤分配方案及宣派本公司年度末期股息和特別股息。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司2018年的年度預算方案。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准夏慶龍先生連任本公司執行董事，授權本公司執行董事代表本公司與夏慶龍先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	3,978,791,927 (97.2048%)	114,412,752 (2.7952%)
7.	審議及批准選舉王維民先生為本公司執行董事，授權本公司董事長代表本公司與王維民先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	4,062,514,679 (99.2502%)	30,690,000 (0.7498%)

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
8.	審議及批准孟軍先生連任本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與孟軍先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,978,398,132 (97.1952%)	114,806,547 (2.8048%)
9.	審議及批准郭新軍先生連任本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與郭新軍先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,978,398,132 (97.1952%)	114,806,547 (2.8048%)
10.	審議及批准李潔英女士連任本公司獨立非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與李潔英女士簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	4,092,320,679 (99.9784%)	884,000 (0.0216%)
11.	審議及批准李均雄先生連任本公司獨立非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與李均雄先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,389,434,007 (82.8064%)	703,770,672 (17.1936%)

普通決議案		票數(概約%)#	
		贊成	反對
12.	審議及批准余長春先生連任本公司獨立非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與余長春先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	4,092,320,679 (99.9784%)	884,000 (0.0216%)
13.	審議及批准湯全榮先生連任本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與湯全榮先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	4,092,320,679 (99.9784%)	884,000 (0.0216%)
14.	審議及批准李效玉先生連任本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與李效玉先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	4,092,320,679 (99.9784%)	884,000 (0.0216%)
15.	審議及批准聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司及立信會計師事務所分別為本公司境外及境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會審核委員會釐定其酬金。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		票數(概約%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
16.	審議及批准本公司修訂公司章程之建議，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他事宜。	4,094,064,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)
17.	審議及批准向董事會授予發行本公司內資股及H股的一般授權。	2,981,733,442 (72.8099%)	1,113,496,959 (27.1901%)
18.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	4,095,230,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)

<sup>#</sup> 根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東週年大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至18項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

## H股類別股東大會結果

本公司H股類別股東大會於2018年5月31日(星期四)上午九時五十分於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為1,771,000,000股，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的H股數目。於H股類別股東大會上，親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人共代表1,241,751,371股H股，佔賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對H股類別股東大會決議案的H股總數之70.12%，其中，代表1,241,751,371股的H股股東已委託H股類別股東大會主席夏慶龍先生於H股類別股東大會上代為投票。本公司並無H股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席H股類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。



本公司董事長夏慶龍先生主持H股類別股東大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的H股股東或H股股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	1,241,751,371 (100.0000%)	0 (0.0000%)

<sup>#</sup> 根據該決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席H股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，以上決議案獲正式通過。

### 內資股類別股東大會結果

本公司內資股類別股東大會於2018年5月31日(星期四)上午十時於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為2,839,000,000股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的內資股數目。於內資股類別股東大會上，親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人共代表2,839,000,000股內資股，佔賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對內資股類別股東大會決議案的內資股總數之100%，其中，代表25,000,122股的非上市外資股股東已委託內資股類別股東大會主席夏慶龍先生於內資股類別股東大會上代為投票。本公司並無內資股股份，其持有人根據上市規則規定有權出席內資股類別股東大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權。



本公司董事長夏慶龍先生主持內資股類別股東大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的內資股股東或內資股股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
1.	審議及批准向董事會授予於有關期間購回H股的一般授權。	2,839,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

<sup>#</sup> 根據該決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席內資股類別股東大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1項決議案，以上決議案獲正式通過。

### 關於派付年末股息及特別股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2017年12月31日止年度的建議年末股息為每股人民幣0.005元(含稅)、建議特別股息為每股人民幣0.065元(含稅)已獲股東批准。根據本公司公司章程第171條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付年末股息及特別股息，適用的兌換率為宣佈派發股息日前七個工作日期間中國人民銀行於其網站刊發的港幣兌人民幣的平均匯率中間價。有關派付年末股息及特別股息的適用匯率由此確定為港幣1.00元=人民幣0.81458元。因此，本公司H股的年末股息及特別股息分別為每股港幣0.0061元(含稅)及每股港幣0.0798元(含稅)，預期將於2018年6月30日或前後(將在並非星期六，星期日或香港公眾假期的一日派付)派付予於2018年6月12日名列本公司股東名冊的股東。本公司將根據有關中國稅務法律及法規履行預扣稅項的義務。

### 委任第五屆董事及彼等各自的薪酬

董事會宣佈，夏慶龍先生及王維民先生獲委任為本公司執行董事；孟軍先生及郭新軍先生獲委任為本公司非執行董事；李潔英女士、李均雄先生及余長春先生獲委任為本公司獨立非執行董事，均自2018年5月31日生效。

彼等的薪酬載列如下：

## **董事薪酬**

### **執行董事**

夏慶龍先生在擔任本公司執行董事期間，每年薪酬總額將不多於人民幣1,500,000元，該金額由董事會薪酬委員會獲董事會授權後根據夏慶龍先生具備的資格、才能、職責及經驗釐定。

王維民先生在擔任本公司執行董事期間，僅會領取其作為本公司高級管理人員的薪酬，不領取其作為執行董事的薪金。

### **非執行董事**

根據孟軍先生及郭新軍先生本人意願，彼等將不會於出任本公司非執行董事任期內領取董事薪金。

### **獨立非執行董事**

李潔英女士、李均雄先生及余長春先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，將分別領取董事薪金每年人民幣260,000元、每年人民幣260,000元及每年人民幣130,000元，此乃董事會參照現行行業標準及市場情況釐定。

## **委任第五屆監事及彼等各自的薪酬**

董事會宣佈，湯全榮先生及李效玉先生獲委任為本公司監事，均自2018年5月31日生效。如本公司於2018年1月30日刊發的公告所述，劉莉潔女士已由本公司職工代表大會再次選舉為職工代表監事，自2018年1月30日生效。

彼等的薪酬載列如下：

## **監事薪酬**

根據湯全榮先生本人意願，其於出任監事任期內不會領取監事薪金。

李效玉先生在擔任本公司監事期間，將領取監事薪金每年人民幣65,000元，此乃董事會薪酬委員會參照現行行業標準及市場情況釐定。

如本公司於2018年1月30日刊發的公告所述，根據劉莉潔女士本人意願，其在擔任職工代表監事期間，將不領取監事薪金，只領取作為本公司員工的薪酬。

承董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
吳曉霞

中國，北京  
2018年5月31日

於本公告日期，執行董事為夏慶龍先生及王維民先生；非執行董事為孟軍先生及郭新軍先生；以及獨立非執行董事為李潔英女士、李均雄先生及余長春先生。

\* 僅供識別