

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 and
2026 年第一次 H 股股东会决议公告

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：

- 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) 股东会召开的时间：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东路 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 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，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

境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,883,969,206
其中：A股股东持有股份总数	5,523,336,292
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	360,632,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.8113
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.3906
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.4207

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股股东所持有表决权的股份总数（股）	5,523,336,292
3、出席A股股东会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	75.3647

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股股东所持有表决权的股份总数（股）	368,476,336
3、出席H股股东会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	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》及本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

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

二、 议案审议情况

(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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,519,173,971	99.9246	3,712,568	0.0672	449,753	0.0082
H 股	360,112,254	99.8556	80,000	0.0222	440,660	0.1222
普通股合计：	5,879,286,225	99.9204	3,792,568	0.0645	890,413	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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	5,515,839,621	99.8643	7,020,571	0.1271	476,100	0.0086
H 股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,876,472,535	99.8726	7,020,571	0.1193	476,100	0.0081

3、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案

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	5,518,997,321	99.9214	4,075,768	0.0738	263,203	0.0048
H 股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,879,630,235	99.9263	4,075,768	0.0693	263,203	0.0044

4、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权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	5,519,962,324	99.9389	3,239,368	0.0586	134,600	0.0025
H 股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,880,595,238	99.9427	3,239,368	0.0551	134,600	0.0022

5、议案名称：审议及通过关于续聘 2026 年度境内及境外会计师事务所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	5,518,984,724	99.9212	3,969,168	0.0719	382,400	0.0069
H 股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,879,617,638	99.9260	3,969,168	0.0675	382,400	0.0065

6、议案名称：审议及通过 2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

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	5,515,563,771	99.8593	7,110,268	0.1287	662,253	0.0120
H 股	356,926,914	98.9724	3,706,000	1.0276	0	0.0000
普通股合计:	5,872,490,685	99.8049	10,816,268	0.1838	662,253	0.0113

7、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

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	5,515,488,771	99.8579	7,270,268	0.1316	577,253	0.0105
H 股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,876,121,685	99.8666	7,270,268	0.1236	577,253	0.0098

8、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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	5,515,510,571	99.8583	7,287,168	0.1319	538,553	0.0098
H 股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,876,143,485	99.8670	7,287,168	0.1238	538,553	0.0092

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案

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
9.01	郭晓军	5,809,432,727	98.7332	是
9.02	鹿志勇	5,830,509,392	99.0914	是
9.03	杜军	5,826,842,018	99.0291	是
9.04	黄翔宇	5,825,726,963	99.0102	是
9.05	齐国祯	5,839,281,415	99.2405	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	周颖	5,830,913,907	99.0983	是
10.02	周兴贵	5,843,644,396	99.3147	是
10.03	刘浩	5,834,300,883	99.1559	是
10.04	蒋霞	5,834,585,909	99.1607	是

(三) A 股股东会

非累积投票议案

- 1、议案名称: 审议及通过关于提请股东会授权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	5,519,962,324	99.9389	3,239,368	0.0586	134,600	0.0025

(四) H 股股东会

非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权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 (%)
H 股	368,476,286	99.9999	50	0.0001	0	0.0000

(五) 涉及重大事项，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	审议及通过本公司2025年度利润分配预案	53,684,621	87.7468	7,020,571	11.4750	476,100	0.7782
3	审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案	56,842,321	92.9080	4,075,768	6.6618	263,203	0.4302
4	审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	57,807,324	94.4853	3,239,368	5.2947	134,600	0.2200
5	审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案	56,829,724	92.8874	3,969,168	6.4876	382,400	0.6250
6	审议及通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告	53,408,771	87.2959	7,110,268	11.6216	662,253	1.0825
7	审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度	53,333,771	87.1733	7,270,268	11.8832	577,253	0.9435
8	审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案	53,355,571	87.2090	7,287,168	11.9108	538,553	0.8802

2、累积投票议案

(1)、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案

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
9.01	郭晓军	43,777,453	71.5537	是
9.02	鹿志勇	44,137,474	72.1421	是
9.03	杜军	43,716,100	71.4534	是
9.04	黄翔宇	43,445,045	71.0103	是
9.05	齐国祯	56,155,497	91.7854	是

(2)、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	周颖	44,087,742	72.0608	是
10.02	周兴贵	53,566,478	87.5537	是
10.03	刘浩	44,222,965	72.2818	是
10.04	蒋霞	44,507,991	72.7477	是

(六) 关于议案表决的有关情况说明

股东周年会第 1 项至第 2 项、第 5 项至第 10 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数通过。

股东周年会第 3 项、第 4 项议案及 A 股股东会、H 股股东会对应议案第 1 项为特别决议案，获得出席会议的股东及其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。

本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、 董事之委任

经会议表决，郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐国祯先生当选公司第十二届董事会非独立董事；周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生和蒋霞女士当选公司第十二届董事会独立董事。

本公司职工董事秦朝晖先生已获本公司职工代表大会选举通过。秦朝晖先生将与公司 2025 年度股东周年会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期将自公司股东会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

新任董事的履历谨请参见本公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告（刊载于 2026 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为 2026 年 6 月 5 日致 H 股股东的通函。）

新任职工董事的履历谨请参见本公司关于选举第十二届董事会职工董事的公告（刊载于 2026 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。）

本公司第十二届董事会董事的委任自会议之日起正式生效。

四、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

(二) 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026年6月26日