

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化學股份有限公司
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)

於2025年8月18日舉行之2025年 第一次股東特別大會結果

茲提述中海石油化學股份有限公司(「**本公司**」)於2025年7月4日刊發的通函(「**通函**」)及於2025年7月4日刊發的2025年第一次股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函及通告界定的相同意義。

股東特別大會由侯曉峰先生主持。董事(即侯曉峰先生、饒仕才先生、何啟忠先生、林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生)親身或透過電子方式出席股東特別大會。賀群慧女士及邵麗華女士因其他事務安排而未能出席股東特別大會。

股東特別大會結果

本公司股東特別大會於2025年8月18日(星期一)上午九時正於中國北京市朝陽區安貞西裏三區15號凱康海油大廈三樓會議室舉行。於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股股份。親身出席的股東或股東授權委托的代理人共代表3,420,637,037股股份，或佔已發行股份總數的74.20%。代表606,637,159股H股的H股股東已委託股東特別大會主席侯曉峰先生於股東特別大會上代為投票。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就下列決議案放棄表決權，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成決議案，且概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決權。

董事會主席侯曉峰先生主持股東特別大會，香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委托的代理人審議並經投票表決採納及批准以下決議案：

特別決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准修訂本公司公司章程並取消本公司監事會，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(包括但不限于備案時應備案機關(公司登記機關)要求進行的修訂，如必要)程序，以及因修訂本公司公司章程及取消本公司監事會而產生的其他相關事宜。	3,260,259,171 (95.31%)	160,377,866 (4.69%)

[#] 根據決議案的總票數釐定

由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
 公司秘書
匡效兵

中國，北京
 2025年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為侯曉峰先生、饒仕才先生及賀群慧女士；本公司非執行董事為邵麗華女士及何啟忠先生；以及本公司獨立非執行董事為林峰先生、謝東先生及楊萬宏先生。

* 僅供識別