

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00338)

2022年第二次臨時股東大會通告

茲通告中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「上海石化」）謹定於2022年9月8日（星期四）下午2時正在中華人民共和國（「中國」）上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱「臨時股東大會」）。臨時股東大會審議事項如下：

非累計投票普通決議案

1. 選舉萬濤為本公司第十屆董事會非獨立董事。

本公司董事認為，提呈臨時股東大會的決議案乃屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，本公司董事（包括獨立非執行董事）建議股東投票贊成獲提呈臨時股東大會之決議案。本次臨時股東大會議案的主要內容載於本臨時股東大會通告附錄內，並可在上海證券交易所的網站 (<http://www.sse.com.cn>) 及香港交易及結算所有限公司的網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 上閱覽。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
劉剛
聯席公司秘書

中國，上海，2022年8月15日

於本通告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

附註：

一、 臨時股東大會出席對象

(一) 臨時股東大會出席資格

凡在 2022 年 9 月 2 日（星期五）辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的上海石化境內股東名冊內之上海石化 A 股股東及香港證券登記有限公司保管的上海石化股東名冊內之上海石化 H 股股東均有權出席本次臨時股東大會。尚未登記的本公司 H 股股東最遲應於 2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 4 時 30 分或之前將填妥之 H 股過戶表格連同有關之股票交回本公司之 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 -1716 號舖進行登記。

(二) 代理人

1. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該代理人委任表格由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 代理人委任表格和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在本次臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前 24 小時（即不遲於香港時間 2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 2 時正）交回本公司法定地址方為有效。A 股股東應將有關文件遞交上海石化（地址為：中國上海市金山區金一路 48 號上海石化董事會秘書室，郵編：200540），H 股股東須將有關文件送達本公司之 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）方為有效。公司如未在前述規定的時間內收到有關文件的原件，該股東將被視為未出席本次臨時股東大會，有關授權委託書將被視為無效。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員

(四) 本公司聘請的律師

(五) 其他人員

二、 臨時股東大會登記程序

- (一) 本公司股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證明文件(身份證或護照)。如出席會議的股東為法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，並提供能夠讓本公司確認其法人股東身份的信息。如股東委託代理人出席會議，受委託代理人應出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書或法人股東的董事會或者其他決策機構經過公證證實的授權決議副本，並提供能夠讓本公司確認其法人股東身份的信息。
- (二) 為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，本公司建議H股股東及授權人士優先通過委任大會主席投票方式參加臨時股東大會。需參加現場會議的股東或代理人應採取有效的防護措施，並配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

三、 其他事項

- (一) 股東或其委託代理人以投票方式行使表決權。
- (二) 臨時股東大會預計歷時不超過一個工作日。出席臨時股東大會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。
- (三) 本公司H股股東注意事項

有關出席本次臨時股東大會之暫停過戶日期

本公司將於2022年9月2日(星期五)至2022年9月8日(星期四)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確認參加臨時股東大會股東資格。欲參加並在臨時股東大會並在會上投票的本公司H股股東須於2022年9月1日(星期四)下午4時30分或之前將填妥之H股過戶表格連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，進行登記。

- (四) 臨時股東大會秘書處：中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室，聯繫方式如下：

中國上海市金山區金一路48號

郵政編碼：200540

電話：(86) 21 5794 3143

傳真：(86) 21 5794 0050

附錄

本附錄的目的是為閣下提供於臨時股東大會提呈審議及批准的決議案之詳情，以供閣下作出知情決定，就該議案投票贊成或反對。該議案詳情載列如下。

議案名稱：選舉萬濤為本公司第十屆董事會非獨立董事。

本公司於2022年8月12日召開的第十屆董事會（「**董事會**」）第十九次會議，審議通過了關於提名萬濤先生（「**萬先生**」）為本公司第十屆董事會非獨立董事的議案。

萬先生簡歷如下：

萬濤，1968年1月出生，現任本公司黨委書記。萬先生於1992年參加工作，歷任中國石化股份公司化工事業部樹脂橡膠處副處長、處長等職。2012年8月至2017年1月任中國石化股份公司化工事業部副主任。2013年3月至2017年1月任中國石化催化劑有限公司監事。2014年3月至2017年1月任中國石化長城能源化工（貴州）有限公司董事。2017年1月至2019年12月任中國石化儀征化纖有限責任公司總經理、儀征資產分公司總經理。2017年1月至2018年1月任儀征化纖有限責任公司黨委副書記。2018年1月至2022年7月任中國石化儀征化纖有限責任公司執行董事、黨委書記。2022年7月任本公司黨委書記。萬先生1992年畢業於天津大學化學工程專業，碩士研究生學歷，取得工學碩士學位。具有正高級工程師職稱。

除上文披露者外，萬先生(i)在過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務及其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iii)未持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。萬先生從未遭受中國證監會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

如有關選舉萬先生為第十屆董事會非獨立董事的普通決議案在臨時股東大會上獲得通過，萬先生將會被委任為本公司執行董事及在臨時股東大會之日或左右和本公司簽訂董事服務合同。萬先生的建議任期將於臨時股東大會普通決議案通過之日開始，於第十屆董事會任期結束終止。萬先生的薪酬將根據本公司2002年度股東周年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定。本公司將在年報中披露萬先生收到的薪酬的具體數額。萬先生的薪酬並不會包含在董事服務合同中。

除上文披露者外，本公司並無有關萬先生的其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東注意。