

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**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00338)

**2022年第二次臨時股東大會決議公告**

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**重要內容提示：**

- **2022年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）是否有否決議案：無**

**一、 臨時股東大會召開和出席情況**

(一) 臨時股東大會召開的時間：2022年9月8日

(二) 臨時股東大會召開的地點：中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓

(三) 出席臨時股東大會的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

有權出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數為10,823,813,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,495,000,000股）。無任何本公司股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成會議上的任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就會議上的任何決議案放棄表決權。

出席臨時股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席臨時股東大會的股東和代理人人數	73
其中：A 股股東人數	70
境外上市外資股股東人數（H 股）	3
2、出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	8,982,418,543
其中：A 股股東持有股份總數	5,530,397,769
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	3,452,020,774
3、出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份數目佔公司有表決權股份總數的比例（%）	82.9876
其中：A 股股東持股數目佔股份總數的比例（%）	51.0947
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例（%）	31.8929

(四) 表決方式是否符合《公司法》及本公司《公司章程》的規定，臨時股東大會主持情況等。

臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長吳海君先生作為會議主席主持了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和其他高級管理人員的出席情況

1. 公司在任董事 11 人，出席臨時股東大會 8 人，董事長吳海君先生、副董事長管澤民先生、執行董事杜軍先生、黃翔宇先生，非執行董事彭琨先生，獨立董事李遠勤女士、楊鈞先生、高松先生出席了會議。非執行董事解正林先生，獨立董事唐松先生、陳海峰先生因公未能出席；
2. 公司在任監事 6 人，出席臨時股東大會 4 人，監事會主席馬延輝先生、監事張楓先生、陳宏軍先生，獨立監事鄭雲瑞先生出席了會議。監事張曉峰先生，獨立監事蔡廷基先生因公未能出席會議；
3. 候任董事萬濤先生，董事會秘書劉剛先生出席了臨時股東大會。

## 二、 議案審議情況

### (一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：選舉萬濤為本公司第十屆董事會非獨立董事

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,529,436,694	99.9826	960,975	0.0174
H 股	745,380,412	95.0238	39,034,061	4.9762
普通股合計：	6,274,817,106	99.3666	39,995,036	0.6334

### (二) 涉及重大事項，單獨或合計持有本公司已發行股份總數 5%以下股份的 A 股股東的表決情況

非累積投票議案表決情況

議案序號	議案名稱	贊成		反對	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1	選舉萬濤為本公司第十屆董事會非獨立董事	69,981,694	98.6454	960,975	1.3546

### (三) 關於議案表決的有關情況說明

第 1 項議案為普通決議案，獲得出席會議的股東及其授權代理人所持有效表決權的股份總數半數以上通過。

本公司委任香港證券登記有限公司擔任臨時股東大會的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司臨時股東大會主席已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

### 三、 董事之委任

經臨時股東大會表決，萬濤先生當選公司第十屆董事會非獨立董事。

本公司第十屆董事會第二十一一次會議於 2022 年 9 月 8 日召開，審議並批准萬濤先生為公司執行董事、董事長、戰略委員會主任委員及提名委員會成員。

萬濤先生的履歷謹請參見本公司 2022 年第二次臨時股東大會會議資料（於 2022 年 8 月 31 日上載於上海證券交易所網站，或日期為 2022 年 8 月 15 日派發給 H 股股東的股東大會通告）。

### 四、 律師見證情況

(一) 本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所上海分所

律師：孫奕律師、沈欽律師

(二) 律師見證結論意見：

會議經本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所上海分所孫奕律師、沈欽律師見證並出具法律意見書（「法律意見書」），認為：「本次會議召集和召開的程式、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程式均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效」。

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 9 月 8 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、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。