

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**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

## **2022年度股東週年大會通告**

茲通告中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2023年6月28日(星期三)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年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，議程如下：

### **議案名稱**

以非累積投票方式審議並通過的議案：

1. 審議及通過本公司2022年度董事會工作報告；
2. 審議及通過本公司2022年度監事會工作報告；
3. 審議及通過本公司2022年度經審計的財務報告；
4. 審議及通過本公司2022年度利潤分配方案；
5. 審議及通過本公司2023年度財務預算報告；
6. 審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度境內審計師及畢馬威會計師事務所為本公司2023年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金；
7. 審議及通過授權董事會決定註冊發行超短期融資券的議案；

8. 審議及通過減少註冊資本及修訂公司章程，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因減少註冊資本及修訂公司章程所需的申請、報批、披露、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）；
9. 審議及通過關於提請股東大會授權董事會回購本公司內資股及／或境外上市外資股的議案；

以累積投票議案審議通過以下決議案：

10. 審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆董事會非獨立董事的議案

10.01 萬濤

10.02 管澤民

10.03 杜軍

10.04 黃翔宇

10.05 解正林

10.06 秦朝暉

11. 審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆董事會獨立董事的議案

11.01 唐松

11.02 陳海峰

11.03 楊鈞

11.04 周穎

11.05 黃江東

12. 審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆監事會非職工代表監事的議案

12.01 張曉峰

12.02 鄭雲瑞

12.03 蔡廷基

股東週年大會第7、8及9項議案為特別決議案。第8至12項議案的主要內容載於本公司派發給其H股股東的通函內，並可在香港交易及結算所有限公司的網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.spc.com.cn](http://www.spc.com.cn))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，2023年5月29日

於本通告刊登日，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。

附註：

**一、股東週年大會出席對象**

**(一) 股東週年大會出席資格**

凡在2023年6月23日(星期五)下午辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限公司上海分公司保管的本公司境內股東名冊內之本公司A股股東及本公司H股股份過戶處香港證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之本公司H股股東均有權出席股東週年大會。欲參加股東週年大會的未登記H股股東應最遲於2023年6月22日(星期四)下午4:30前將填妥之H股股份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) 凡有權出席股東週年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股東週年大會或其任何續會(視情況而定)召開前24小時(即不遲於2023年6月27日(星期二)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本公司，地址為中國上海市金山區金一路48號中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室，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。本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股東週年大會，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、股東週年大會登記程序

- (一) 本公司股東或其代理人出席股東週年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，其法定代表人出席會議時，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。如法人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核實的授權決議副本，並提供能夠讓本公司確認其法人股東身份的信息。
- (二) 登記參加股東週年大會的股東可以提交與股東週年大會上提呈的決議案有關的問題，亦可以在股東週年大會期間提問。本公司將盡力回答H股股東在股東週年大會的提問和事先提交的問題。

### 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) 就第10、11及12項董事及非職工代表監事選舉議案，本公司公司章程第一百二十條、《股東大會議事規則》第六十三條及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》規定，如本公司的控股股東對本公司的控股比例達到30%以上，股東大會進行董事及非職工代表監事選舉議案的表決時，應採取累積投票方式，即在股東大會選舉兩名以上的董事及非職工代表監事時，參與投票的股東所持有的每一股份都擁有與應選董事及非職工代表監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。並且，獨立董事與董事會其他成員分別選舉。目前，本公司控股股東中國石油化工股份有限公司對本公司的控股比例達到30%以上，並且本次董事及非職工代表監事選舉應選出的董事及非職工代表監事人數在兩名以上，因此，該等議案將採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。

**在本次董事選舉中，獨立董事與董事會其他成員分別選舉。為確保您充分行使表決權，本附註以第10項議案為例簡要說明填寫「累積投票方式」時應注意的問題(第11及12項議案應注意的問題與第10項議案的相同)。請您參考下述說明對第10、11及12項議案填寫您的表決意願：**

- (1) 就第10項議案而言，您持有的每一股份均有與應選非獨立董事人數相同的表決權。例如，如您擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選非獨立董事人數為六位，則您對第10項議案的表決權股份總數為600萬股(即100萬股 $\times$ 6=600萬股)。
- (2) 請在「贊成」和／或「反對」欄填入您給予非獨立董事候選人的表決權票數。請注意，您可以對每一位非獨立董事候選人投給與您持股數額相同的表決權，也可以對某一位非獨立董事候選人投給與您持有的所有股份所代表的與應選非獨立董事人數相對應的全部表決權，或對某幾位(一位、兩位、三位至六位，以下同)非獨立董事候選人分別投給與您持有的所有股份所代表的與應選非獨立董事人數相對應的部分表決權。例如，如您擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選非獨立董事人數為六位，則您對第10項議案的表決權股份總數為600萬股。您可以將600萬股中平均給予六位非獨立董事候選人，對每人投給100萬股(投贊成票或反對票)，也可以將600萬股全部給予其中一位非獨立董事候選人(投贊成票或反對票)，或者，將300萬股給予非獨立董事候選人甲(投贊成票或反對票)，將100萬股給予非獨立董事候選人乙(投贊成票或反對票)，將150萬股給予非獨立董事候選人丙(投贊成票或反對票)，將其餘50萬股給予非獨立董事候選人丁(投贊成票或反對票)，等等。

- (3) 您對某幾位非獨立董事候選人集中行使了您持有的所有股份所代表的與應選非獨立董事人數相對應的全部表決權後，對其他非獨立董事候選人即不再擁有投票表決權。即您給予六位非獨立董事候選人的全部贊成與反對的表決票數之和不可超過您持有的全部股份所擁有的表決權。
- (4) 請特別注意，您對某幾位非獨立董事候選人集中行使的表決權總數，多於您持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權。您對某幾位非獨立董事候選人集中行使的表決權總數，少於您持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如您擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選非獨立董事人數為六位，則您對第10項議案的表決權股份總數為600萬股：(a)如您在其中一位非獨立董事候選人的「累積投票方式」的「贊成」欄(或「反對」欄)填入「600萬股」後，則您的表決權已經用盡，對其他幾位非獨立董事候選人不再有表決權。如您在第10項議案的相應其他欄目填入了股份數(0股除外)，則視為您關於第10項議案的表決全部無效；或(b)如您在非獨立董事候選人甲的「累積投票方式」的「贊成」欄(或「反對」欄)填入「400萬股」，在非獨立董事候選人乙的「累積投票方式」的「反對」欄(或「贊成」欄)填入「100萬股」，則您500萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為您放棄表決權。
- (5) 非獨立董事候選人所獲得的贊成票數超過出席股東大會所代表有表決權的股份總數(以非累積基礎上的股份數為準)的二分之一者，且贊成票數超過反對票數者，為中選非獨立董事候選人。如果在股東大會上中選的非獨立董事候選人人數超過應選非獨立董事人數，則由獲得贊成票數多者當選為非獨立董事(但如獲得贊成票數較少的兩個或兩個以上中選候選人的贊成票數相等，且該等候選人當選將導致當選人數超出應選非獨立董事人數，則視為該等候選人未中選)。如果在股東大會上中選的非獨立董事不足應選非獨立董事人數，則應就所缺名額對未中選的非獨立董事候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選非獨立董事為止。
- (三) 股東週年大會預計歷時不超過一個工作日。出席股東週年大會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。

(四) 持有本公司H股股份的股東請注意：

**有關出席股東週年大會之暫停股份過戶登記日期**

本公司將於2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)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H股股東出席股東週年大會之權利。本公司未登記H股股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，必須於2023年6月22日(星期四)下午4:30或之前將填妥之H股股份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。

(五) 股東週年大會秘書處：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：(8621) 5794 3143  
傳真：(8621) 5794 0050