

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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

2023年度股東週年大會、2024年第一次A股類別股東大會和 2024年第一次H股類別股東大會決議公告

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：

- **2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)、2024年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)和2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，與股東週年大會、A股類別股東大會合稱為「會議」)是否有否決議案：無**

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開的時間：2024年6月6日

(二) 會議召開的地點：中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓

(三) 出席會議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：

於股權登記日(即2024年6月3日)，有權出席會議的股東所持有表決權股份總數為10,677,865,500股，其中A股7,328,813,500股，H股3,349,052,000股(本公司已回購共121,420,000股H股但尚未註銷，該等H股沒有表決權且不計入出席會議有表決權的股份總數)。本公司並無任何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。概無股東於本公司日期為2024年4月26日的通函及日期為2024年5月23日的補充通告中表示擬於會議上就任何決議案放棄投票。

出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	80
其中：A股股東人數	78
境外上市外資股股東人數(H股)	2
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	5,854,420,207
其中：A股股東持有股份總數(股)	5,504,226,622
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	350,193,585
3、出席會議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(%)	54.8276
其中：A股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	51.5480
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	3.2796

出席A股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席A股類別股東大會的A股股東和代理人人數	78
2、出席A股類別股東大會的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	5,504,226,622
3、出席A股類別股東大會的A股股東所持有表決權股份數佔公司A股有表決權股份總數的比例(%)	75.1039

出席H股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席H股類別股東大會的H股股東和代理人人數	2
2、出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	350,192,052
3、出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權股份數佔公司H股有表決權股份總數的比例(%)	10.4565

(四) 會議由本公司董事會召集，公司副董事長管澤民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、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事10人，出席7人，非執行董事解正林先生、獨立非執行董事周穎女士和黃江東先生因公未能出席會議；
2. 公司在任監事6人，出席4人，張楓先生和張曉峰先生因公未能出席會議；
3. 候選非獨立董事郭曉軍出席了會議；副總經理李善濤先生和周國明先生出席了會議；
4. 董事會秘書劉剛先生出席了會議。

二、議案審議情況

(一) 股東週年大會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過本公司2023年度董事會工作報告
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	5,501,516,477	99.9559	2,429,645	0.0441
H股	344,148,994	98.2739	6,044,591	1.7261
普通股合計：	5,845,665,471	99.8552	8,474,236	0.1448

2. 議案名稱：審議及通過本公司2023年度監事會工作報告

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	5,501,516,477	99.9559	2,429,645	0.0441
H股	344,148,994	98.2739	6,044,591	1.7261
普通股合計：	5,845,665,471	99.8552	8,474,236	0.1448

3. 議案名稱：審議及通過本公司2023年度經審計的財務報告

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	5,501,516,477	99.9559	2,429,645	0.0441
H股	344,148,994	98.2739	6,044,591	1.7261
普通股合計：	5,845,665,471	99.8552	8,474,236	0.1448

4. 議案名稱：審議及通過本公司2023年度利潤分配方案

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	5,501,706,877	99.9593	2,239,245	0.0407
H股	350,191,585	99.9994	2,000	0.0006
普通股合計：	5,851,898,462	99.9617	2,241,245	0.0383

5. 議案名稱：審議及通過本公司2024年度財務預算報告

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	5,484,249,859	99.6421	19,696,263	0.3579
H股	100,929,506	28.8211	249,264,079	71.1789
普通股合計：	5,585,179,365	95.4056	268,960,342	4.5944

6. 議案名稱：審議及通過關於續聘2024年度境內及境外會計師事務所並授權董事會決定其酬金

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	5,501,856,877	99.9620	2,089,245	0.0380
H股	350,191,585	99.9994	2,000	0.0006
普通股合計：	5,852,048,462	99.9643	2,091,245	0.0357

7. 議案名稱：審議及通過關於授權董事會決定註冊發行中期票據、超短期融資券的議案

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	5,483,362,359	99.6260	20,583,763	0.3740
H股	82,062,177	23.4334	268,131,408	76.5666
普通股合計：	5,565,424,536	95.0682	288,715,171	4.9318

8. 議案名稱：審議及通過關於修訂《公司章程》及其附件的議案

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	5,501,856,877	99.9620	2,089,245	0.0380
H股	349,819,585	99.8932	374,000	0.1068
普通股合計：	5,851,676,462	99.9579	2,463,245	0.0421

9. 議案名稱：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

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	5,502,387,377	99.9666	1,836,245	0.0334
H股	350,191,585	99.9994	2,000	0.0006
普通股合計：	5,852,578,962	99.9686	1,838,245	0.0314

10. 議案名稱：選舉郭曉軍為本公司第十一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	5,501,580,877	99.9570	2,365,245	0.0430
H股	319,663,942	91.2821	30,529,643	8.7179
普通股合計：	5,821,244,819	99.4381	32,894,888	0.5619

(二) A股類別股東大會

非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：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

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	5,502,387,377	99.9666	1,836,245	0.0334

(三) H股類別股東大會

非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：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

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(%)
H股	350,192,052	100.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
4	審議及通過本公司2023年度利潤分配預案	42,251,877	94.9670	2,239,245	5.0330
6	審議及通過關於續聘2024年度境內及境外會計師事務所並授權董事會決定其酬金	42,401,877	95.3041	2,089,245	4.6959

議案 序號	議案名稱	贊成		反對	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)
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	42,932,377	95.8984	1,836,245	4.1016
10	選舉郭曉軍為本公司第十一屆董事會非獨立董事	42,125,877	94.6838	2,365,245	5.3162

(五) 關於議案表決的有關情況說明

第1項至第6項、第10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。

第7項至第9項議案為特別決議案，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的三分之二以上通過。

本公司委任香港證券登記有限公司擔任會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司會議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

經股東週年大會表決，郭曉軍先生當選公司第十一屆董事會非獨立董事。本公司第十一屆董事會第八次會議於2024年6月6日召開，審議並批准郭曉軍先生為執行董事、董事長、戰略與ESG委員會主席及提名委員會成員。郭曉軍先生亦為《香港上市規則》第3.05條項下之本公司授權代表。其委任自會議決議之日起正式生效。郭曉軍先生的履歷謹請參見日期為2024年4月26日致H股股東的通函。

四、律師見證情況

(一) 本次會議見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：高巍律師、楊小龍律師

(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高巍律師、楊小龍律師見證並出具法律意見書，認為：「本次會議召集和召開的程序、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
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2024年6月6日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。