

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)

2024年度股東週年會、2025年第一次A股類別股東會和 2025年第一次H股類別股東會決議公告

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：

- **2024年度股東週年會(「股東週年會」)、2025年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)和2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」，與股東週年會、A股類別股東會合稱為「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：2025年6月11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2025年6月6日)，有權出席會議的股東所持有表決權股份總數為10,542,617,500股，其中A股7,328,813,500股，H股3,213,804,000股(本公司已回購共36,264,000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)。本公司並無行使該等購回H股附帶的任何投票權。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2025年5月13日的通函中表示擬於會議上就任何決議案放棄投票。

出席股東週年會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	632
其中：A股股東人數	631
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	8,585,056,366
其中：A股股東持有股份總數(股)	5,578,827,842
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	3,006,228,524
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(%)	81.4319
其中：A股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	52.9169
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	28.5150

出席A股類別股東會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席A股類別股東會的A股股東和代理人人數	631
2、出席A股類別股東會的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	5,578,827,842
3、出席A股類別股東會的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(%)	76.1218

出席H股類別股東會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席H股類別股東會的H股股東和代理人人數	2
2、出席H股類別股東會的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	3,006,228,524
3、出席H股類別股東會的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(%)	93.5411

(四) 會議由本公司董事會召集，公司董事長郭曉軍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9人，獨立董事周穎女士因公未能出席會議；
2. 公司在任監事6人，出席4人，張曉峰先生和監事張楓先生因公未能出席會議；
3. 董事會秘書劉剛先生出席了會議。

二、議案審議情況

(一) 股東週年會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過本公司2024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	5,561,307,135	99.7819	12,156,760	0.2181
H股	337,514,087	98.9255	3,665,994	1.0745
普通股合計：	5,898,821,222	99.7325	15,822,754	0.2675

2. 議案名稱：審議及通過本公司2024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	5,561,346,735	99.7828	12,106,960	0.2172
H股	337,514,087	98.9255	3,665,994	1.0745
普通股合計：	5,898,860,822	99.7333	15,772,954	0.2667

3. 議案名稱：審議及通過本公司2024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	5,561,310,360	99.7858	11,936,835	0.2142
H股	337,296,087	98.8616	3,883,994	1.1384
普通股合計：	5,898,606,447	99.7325	15,820,829	0.2675

4. 議案名稱：審議及通過本公司2024年度利潤分配預案

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	5,562,844,460	99.8108	10,543,035	0.1892
H股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合計：	5,903,892,541	99.8195	10,675,035	0.1805

5. 議案名稱：審議及通過本公司2025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	5,541,804,590	99.4359	31,436,005	0.5641
H股	84,838,444	24.8662	256,341,637	75.1338
普通股合計：	5,626,643,034	95.1343	287,777,642	4.8657

6. 議案名稱：審議及通過關於續聘2025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	5,560,430,360	99.7704	12,793,360	0.2296
H股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合計：	5,901,478,441	99.7815	12,925,360	0.2185

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	5,516,635,983	98.9831	56,677,037	1.0169
H股	325,216,334	95.3210	15,963,747	4.6790
普通股合計：	5,841,852,317	98.7718	72,640,784	1.2282

8. 議案名稱：審議及通過關於提請股東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	5,567,987,719	99.8975	5,713,853	0.1025
H股	341,050,081	99.9619	130,000	0.0381
普通股合計：	5,909,037,800	99.9012	5,843,853	0.0988

9. 議案名稱：審議及通過本公司2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬執行情況報告

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	5,560,122,460	99.7660	13,040,460	0.2340
H股	341,048,081	99.9613	132,000	0.0387
普通股合計：	5,901,170,541	99.7773	13,172,460	0.2227

(二) A股類別股東會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東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	5,567,987,719	99.8975	5,713,853	0.1025

(三) H股類別股東會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東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	341,130,548	100.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

非累積投票議案

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2024年度利潤分配預案	100,689,460	90.5216	10,543,035	9.4784
6	審議及通過關於續聘2025年度境內及境外會計師事務所並授權董事會決定其酬金	98,275,360	88.4816	12,793,360	11.5184
8	審議及通過關於提請股東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	105,832,719	94.8776	5,713,853	5.1224

(五) 關於議案表決的有關情況說明

股東週年會第1項至第6項、第9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。

股東週年會第7、8項議案、A股類別股東會第1項議案及H股類別股東會第1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。

本公司委任香港中央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、對本公司截至2024年12月31日止年度之H股末期股利派發的說明

(一) 根據本公司章程規定，本公司以人民幣計價向股東宣派股利。A股之股利以人民幣支付，H股之股利則以港幣支付。就向本公司H股股東支付截至2024年12月31日止年度的股利(「**末期股利**」)而言，於2025年6月11日(星期三)決議通過宣派末期股利前一個公曆星期中國外匯交易中心人民幣兌換港幣匯率中間價的平均值為港幣100元兌人民幣91.61元。因此，本公司向本公司H股股東派發末期股利每股為港幣0.0218元(含稅)。

本公司將於2025年6月26日(星期四)至2025年7月1日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確認獲發末期股利之權利。本公司未登記H股股東如欲收取末期股利，所有填妥之H股股份過戶表格連同有關之股票必須於2025年6月25日(星期三)下午4時30分或之前交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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。有關派發末期股利代扣代繳企業所得稅及個人所得稅的詳情請參見本公司於2025年5月13日刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站的2024年度股東周年會通知，或發給本公司H股股東日期為2025年5月13日的通函。

(二) 本公司將委任中國銀行(香港)有限公司作為香港的付款代理人(「**付款代理人**」)，並會將已宣派的H股之末期股利支付予付款代理人，以代支付予本公司H股股東。付款代理人將於2025年7月24日(星期四)或左右將H股之末期股利支付予於2025年7月1日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的股東，並由香港中央證券登記有限公司於當日將有關股利寄發。

對於境內個人及企業投資者通過港股通投資本公司H股股份，根據本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「**中登上海分公司**」)簽訂的《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中登上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通投資者股權登記日時間安排與本公司H股股東一致。末期股利預期將於2025年7月24日(星期四)後的三個港股通工作日內支付。應支付予通過港股通投資公司H股股份股東的末期股利將以人民幣支付。

有關A股2024年度股利的派發方法將另行公告。

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：李北一律師、李若雪律師

(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李北一律師、李若雪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，2025年6月11日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、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。