



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)

本委任表格有關之H股
股份數目 (附註1)

2024年度股東週年會及其任何續會之代理人委任表格

本人／吾等 _____ (附註2)

地址為 _____

持有中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)H股股份 _____ 股 (附註3)，
為本公司之H股股東，現委任本公司2024年度股東週年會(「股東週年會」)
主席／ _____ (附註4) 為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席
2025年6月11日(星期三)下午2時在中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓舉行的股東週年會
及其任何續會，並於該大會依照下列指示就下列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等之代
理人酌情決定投票。

以非累積方式投票之議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1	審議及通過本公司2024年度董事會工作報告；		
2	審議及通過本公司2024年度監事會工作報告；		
3	審議及通過本公司2024年度經審計的財務報告；		
4	審議及通過本公司2024年度利潤分配預案；		
5	審議及通過本公司2025年度財務預算報告；		
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；		
7	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；		
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；		
9	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。		

上述第7、8項議案為特別決議案，其他議案均為普通決議案。

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

- (1) 請填上以 閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之H股股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司H股股份有關。
- (2) 請用**正楷**填上全名及地址。
- (3) 請填上以 閣下名義登記之所有H股股份數目。
- (4) 凡有權出席股東週年會並投票之股東，均可委任一位或一位以上代理人出席及代其投票。如欲委派股東週年會主席以外之人士為代理人，請將「本公司2024年度股東週年會主席」之文字劃去，並在空格內填上 閣下所擬委派人士之姓名及地址。股東可委託任何人為其代理人，受委託代理人毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年會。
- (5) **注意：** 閣下如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票。 閣下之代表亦可就召開會議之通知所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。《公司章程》規定，投票權票、放棄投票，本公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- (6) 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權代理人簽署。如股東為一家法人單位，則代理人委任表格上須蓋上法人單位的印鑒，或由法定代表人(負責人)或正式授權代理人親筆簽署。如此代理人委任表格由 閣下的授權代理人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (7) 本代理人委任表格連同股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最遲須於股東週年會指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年6月10日(星期二)下午2時正)送達本公司之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17M樓，方為有效。
- (8) 本代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- (9) 股東代理人代表股東出席股東週年會，應出示本人身份證明文件及由委託人簽署或由委託人法定代表人簽署之委託書，委託書應註明簽發日期。
- (10) 填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年會並於會上發言及投票。在此情況下，委任代表表格將被視為撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理 閣下就本公司股東週年會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。