

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，概不就因本通告全部或任何部分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2025年6月11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2024年度股東週年會(「**股東週年會**」)，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；

提請股東審議批准續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司2025年度的境內和境外會計師事務所，同時為本公司提供審計等服務，並建議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。

股東週年會第7、8項議案為特別決議案。第6、7、8項議案的主要內容載於本通函及通告內，其他議案的主要內容請參見本公司日期為2025年4月28日的2024年度業績報告，均可在香港交易及結算所有限公司的網址(www.hkexnews.hk)及本公司網站(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，2025年5月13日

附註：

一. 股東週年會出席對象

(一) 股東週年會出席資格

凡在2025年6月6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股股份過戶處香港中央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會。欲參加股東週年會的未登記H股股東應最遲於2025年6月5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號鋪，進行登記。

(二) 代理人

1. 凡有權出席股東週年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會或其任何續會(視情況而定)召開前24小時(即不遲於2025年6月10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。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. 股東週年會登記程序

- (一) 本公司股東或其代理人出席股東週年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) 登記參加股東週年會的股東可以提交與股東週年會上提呈的決議案有關的問題，亦可以在股東週年會期間提問。本公司將盡力回答H股股東在股東週年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) 股東週年會預計歷時不超過一個工作日。出席股東週年會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。
- (三) 持有本公司H股股份的股東請注意：

有關出席股東週年會之暫停股份過戶登記日期

本公司將於2025年6月6日(星期五)至2025年6月11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會之權利。本公司未登記H股股東如欲出席股東週年會並於會上投票，必須於2025年6月5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。

有關向本公司H股股東派發末期股利之暫停股份過戶登記日期

本公司董事會已建議以分紅派息股權登記日本公司的總股數為基準，派發2024年度股利人民幣0.02元／股(含稅)(「**末期股利**」)。如末期股利藉本公司股東於股東週年會通過決議案而予以宣派，H股末期股利預期將於2025年7月24日(星期四)或左右支付予於2025年7月1日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東。末期股利以人民幣計值及宣派。應支付予本公司A股股東的末期股利將以人民幣支付，應支付予本公司H股股東的末期股利將以港幣支付。應付港幣金額將按於股東週年會通過派發末期股利當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心的港幣收市匯率平均值計算。

本公司預期將於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。H股股東如欲收取末期股利，必須於2025年6月25日(星期三)下午4時30分或之前將填妥之H股股份過戶表格連同有關之股票交回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。

對於境內個人及企業投資者通過港股通投資公司H股股份，根據本公司與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。

有關派發股息代扣代繳企業所得稅及個人所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改居民身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於本公司H股個人股東(「**H股個人股東**」)，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅。同時，H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人股東為香港、澳門居民以及其他與中國協議股息稅率低於10%的國家居民的個人所得稅。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率低於10%的國家居民，本公司可按《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。如果H股個人股東為與中國協議股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。如果H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息稅率為20%的國家或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定：

對於內地投資者通過滬港通投資本公司H股股份取得的股息紅利，本公司對個人投資者和證券投資基金按照20%的稅率代扣所得稅，對企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。

對於香港市場投資者(包括企業和個人)通過滬港通投資本公司A股股份取得的股息紅利，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定股息紅利所得稅率低於10%的企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅額的差額予以退稅。

本公司將以2025年7月1日(星期二)營業時間結束時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。如果H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2025年6月25日(星期三)下午4時30分或之前通知本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司並提供相關證明文件，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。對於H股個人股東在上述期限前未能向本公司之H股股份過戶登記處提供相關證明文件的，本公司將根據2025年7月1日(星期二)營業時間結束時本公司H股股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份。

對於任何H股股東因股東身份未能及時確定或確定不准而引致的任何申索或對於代扣代繳機制之任何爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，務必向其稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

本公司向A股股東派發股利的股權登記日、派發辦法和時間將另行公告。

(四) 股東週年會秘書處：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

於本通告刊登日，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。