

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的股份有限公司)

(股份代號：00338)

調整 2021 年度股東周年大會和 2022 年第二次 H 股類別股東大會之召開方式

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 5 月 18 日的 2021 年度股東周年大會通告及 2022 年第二次 H 股類別股東大會通告，本公司謹定於 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 2 時正及 2 時 30 分在中華人民共和國（「中國」）上海市金山區金一東路 1 號金山賓館北樓分別召開 2021 年度股東周年大會及 2022 年第二次 H 股類別股東大會（合稱「**本次股東大會**」）。

鑒於目前上海疫情防控的情況，為積極配合疫情防控工作，保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本次股東大會的召開方式由現場會議變更為視頻會議。本公司對參加本次股東大會的相關事項做出如下特別提示：

一、投票及表決方式

本公司 A 股股東（「**A 股股東**」）及 H 股股東（「**H 股股東**」），合稱「**股東**」）行使投票權無須親自出席本次股東大會。本公司建議 A 股股東根據上海證券交易所的有關規定以網路投票的方式進行表決。H 股股東須通過完整填寫並按時交回委託代理人表格委託大會主席投票的方式進行表決。

H 股股東最遲須於本次股東大會或其任何續會（視乎情況而定）舉行前 24 小時（即不遲於 2022 年 6 月 21 日（星期二）下午 2 時正）將本公司之代理人委任表格按其上印備之指示填妥，並且交回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。

二、參加視頻會議的注意事項

擬參與視頻會議的股東或股東授權代理人須在不遲于本次股東大會召開 24 小時前（即不遲於 2022 年 6 月 21 日（星期二）下午 2 時正）通過電子郵箱（spc@spc.com.cn）進行登記，登記需提供與現場會議登記要求一致的文件（包括：個人股東應提供身份證明文件；個人股東授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件；法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件）和擬參加本次股東大會人員的聯繫方式。

完成登記和身份驗證的股東將於 2022 年 6 月 22 日（星期三）上午 9 時正之前收到一封關於如何參加視頻會議的指示以及進入視頻會議的網路連結及/或密碼之電郵。獲得視頻會議的網路連結及/或密碼的股東請勿向他人分享此等信息。股東可以通過智能手機、平板電腦設備或電腦進入視頻會議以觀看和收聽本次股東大會。

有關本次股東大會審議的議案的任何問題，股東可於視頻會議期間線上提問。

除上述調整外，本次股東大會的召開時間、股權登記日、審議事項等其他事項均不變。

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，2022 年 6 月 15 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、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。