

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，概不對因本通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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00338)

2022年第三次臨時股東大會通告

茲通告中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「上海石化」）謹定於2022年12月20日（星期二）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2022年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會目的如下：

臨時股東大會審議事項：

一、 審議並酌情通過如下決議案為普通決議案：

1. 審議及通過新產品互供及銷售服務框架協議（2023-2025年）及其項下的持續關連交易（即「持續關連交易」，下同），以及截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日止各年度的持續關連交易的年度上限，整體上和無條件地通過及確認本公司的所有董事已獲授權採取必要的或適宜的事宜及行動，以實施及賦予效力給新產品互供及銷售服務框架協議（2023-2025年）內有關和具附帶性的任何事情，並作出其認為必要的、適宜的改動。
2. 審議及通過新綜合服務框架協議（2023-2025年）及其項下的持續關連交易，以及截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日止各年度的持續關連交易的年度上限，整體上和無條件地通過及確認本公司的所有董事已獲授權採取必要的或適宜的事宜及行動，以實施及賦予效力給新綜合服務框架協議（2023-2025年）內有關和具附帶性的任何事情，並作出其認為必要的、適宜的改動。

3. 審議及通過投資建設熱電機組清潔提效改造工程項目（「投資項目」）。本公司於2022年11月10日的第十屆董事會第二十四次會議審議通過了投資項目，投資項目預計投入約人民幣33.88億元。投資項目不屬於關聯交易或重大資產重組事項。投資項目詳情請見本公司日期為2022年11月10日的公告。

臨時股東大會議案的主要內容載於本公司派發給H股股東的通函及本公司日期為2022年11月10日的公告內，並可在上海證券交易所的網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)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，2022年11月30日

於本通告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、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；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。

附註：

一、 臨時股東大會出席對象

(一) 臨時股東大會出席資格

凡在 2022 年 12 月 15 日（星期四）辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的上海石化境內股東名冊內之 A 股股東及香港證券登記有限公司保管的上海石化股東名冊內之 H 股股東均有權出席臨時股東大會。尚未登記的 H 股股東最遲應於 2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 4 時 30 分或之前將填妥之 H 股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。

(二) 代理人

1. 凡有權出席臨時股東大會並在會上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正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臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前 24 小時（即不遲於香港時間 2022 年 12 月 19 日（星期一）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上海石化（地址為：中國上海市金山區金一路 48 號上海石化董事會秘書室，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臨時股東大會，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、 臨時股東大會登記程序

- (一) 本公司股東或其代理人出席臨時股東大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股東，法定代表人出席會議的，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由法人股東的董事會或者其他決策機構經過公證證實的授權決議副本，並提供能夠讓本公司確認其法人股東身份的信息。
- (二) 為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，本公司建議H股股東及授權人士優先通過委任大會主席投票方式參加臨時股東大會。需參加現場會議的股東或代理人應採取有效的防護措施，並配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

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) 臨時股東大會預計歷時不足一個工作日。出席臨時股東大會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。
- (三) 本公司H股股東注意事項

有關出席本次臨時股東大會之暫停過戶日期

本公司將於2022年12月15日(星期四)至2022年12月20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，以確認參加臨時股東大會股東資格。欲參加並在臨時股東大會上投票的本公司H股股東須於2022年12月14日(星期三)下午4時30分或之前將填妥之H股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。

- (四) 根據上海上市規則及香港上市規則，被視為在持續關連交易中擁有權益的中國石油化工股份有限公司及其聯繫人須在臨時股東大會上就批准決議案(1)及決議案(2)放棄表決。
- (五) 臨時股東大會秘書處：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：(86) 21 5794 3143

傳真：(86) 21 5794 0050