

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的股份有限公司)

(股份代號：00338)

2022年第三次臨時股東大會決議公告

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：

- 2022年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「會議」）是否有否決議案：無

一、 臨時股東大會召開和出席情況

(一) 臨時股東大會召開的時間：2022年12月20日

(二) 臨時股東大會召開的地點：中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓

(三) 出席臨時股東大會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：

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份數目為10,823,813,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,495,000,000股），包括本公司於2022年10月27日至2022年12月19日期間購回但尚未註銷之23,610,000股H股（「購回股份」）。購回股份將根據相關法律及法規註銷，且不應計入賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票之股份總數，因此有權出席臨時股東大會的股東所持有表決權股份總數為10,800,203,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,471,390,000股）。其中，對於涉及持續關連交易（即「持續關連交易」，下同）的議案（即普通決議案1和普通決議案2），根據《上海證券交易所股票上市規則》（「《上海上市規則》」）和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）的規定應當放棄表決權的股東（即中國石油化工股份有限公司及其聯繫人）持有本公司54.6億股A股股份，在會議上放棄了表決權。除上述披露外，本公司並無任何股東有權出席會議但根據《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2022年11月30日

的通函中表示擬於會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席臨時股東大會的股東和代理人人數	34
其中：A 股股東人數	32
境外上市外資股股東人數（H 股）	2
2、出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	8,993,531,970
其中：A 股股東持有股份總數	5,541,808,196
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	3,451,723,774
3、出席臨時股東大會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（%）	83.2719%
其中：A 股股東持股數目佔股份總數的比例（%）	51.3121%
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例（%）	31.9598%

(四) 臨時股東大會由本公司董事會召集，董事長萬濤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 11 人，出席 8 人，董事黃翔宇、解正林及彭琨因公未能出席會議；
2. 公司在任監事 6 人，出席 2 人，監事張楓、張曉峰、鄭雲瑞及蔡廷基因公未能出席會議；
3. 公司董事會秘書劉剛出席臨時股東大會。

其中，部分董事、監事及高級管理人員因疫情原因通過視頻參加會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過新《產品互供及銷售服務框架協議》（2023-2025年）及其項下持續關連交易的最高限額的議案（具體內容請參見備註1）

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	79,488,721	96.8164	2,613,775	3.1836
H股	513,438,152	99.8583	728,500	0.1417
普通股合計：	592,926,873	99.4395	3,342,275	0.5605

備註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，以及截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日止各年度的有關持續關連交易的最高限額，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. 議案名稱：審議及通過新《綜合服務框架協議》（2023-2025年）及其項下持續關連交易的最高限額的議案（具體內容請參見備註2）

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	79,488,721	96.8164	2,613,775	3.1836
H股	513,335,352	99.8399	823,300	0.1601
普通股合計：	592,824,073	99.4236	3,437,075	0.5764

備註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日止各年度的有關持續關連交易的最高限額，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》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. 議案名稱：審議及通過關於投資建設熱電機組清潔提效改造工程項目的議案

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	5,537,394,221	99.9204	4,413,875	0.0796
H 股	512,415,052	99.4643	2,759,700	0.5357
普通股合計：	6,049,809,273	99.8816	7,173,575	0.1184

(二) 涉及重大事項，單獨或合計持有本公司已發行股份總數 5% 以下股份的 A 股股東的表決情況

非累積投票議案表決情況

議案序號	議案名稱	贊成		反對	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1	審議及通過新《產品互供及銷售服務框架協議》（2023-2025 年）及其項下持續關連交易的最高限額的議案	79,488,721	96.8164	2,613,775	3.1836
2	審議及通過新《綜合服務框架協議》（2023-2025 年）及其項下持續關連交易的最高限額的議案	79,488,721	96.8164	2,613,775	3.1836

(三) 關於議案表決的有關情況說明

由於上述普通決議案 1 和普通決議案 2 涉及關連交易，根據《上海上市規則》及《香港上市規則》，關連股東中國石油化工股份有限公司未參與投票表決，其所持有的有表決權股份 54.6 億股 A 股股份不計入參加上述兩項議案表決的股份總數。

本公司委任香港證券登記有限公司擔任臨時股東大會的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司臨時股東大會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、 律師見證情況

(一) 本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：孫奕律師、高巍律師

(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孫奕律師、高巍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
劉剛
聯席公司秘書

中國，上海，2022年12月20日

於本公告刊登日，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；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。