

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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

## **2022年度股東週年大會、2023年第一次A股類別股東大會和 2023年第一次H股類別股東大會決議公告**

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年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)、2023年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)和2023年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」，與股東週年大會、A股類別股東大會合稱為「**會議**」)是否有否決議案：無

### **一、會議召開和出席情況**

(一) 會議召開的時間：2023年6月28日

(二) 會議召開的地點：中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓

(三) 出席會議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：

有權出席會議的股東所持有表決權股份總數為10,799,285,500股(其中A股7,328,813,500股，H股3,470,472,000股)。本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《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2023年5月29日的通函中表示擬於會議上就任何決議案放棄投票。

出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	58
其中：A股股東人數	57
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	5,984,781,117
其中：A股股東持有股份總數(股)	5,534,901,795
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	449,879,322
3、出席會議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(%)	55.4183
其中：A股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	51.2525
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	4.1658

出席A股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席A股類別股東大會的A股股東和代理人人數	57
2、出席A股類別股東大會的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	5,534,901,795
3、出席A股類別股東大會的A股股東所持有表決權股份數佔公司A股有表決權股份總數的比例(%)	75.5225

出席H股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席H股類別股東大會的H股股東和代理人人數	1
2、出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	448,673,022
3、出席H股類別股東大會的H股股東所持有表決權股份數佔公司H股有表決權股份總數的比例(%)	12.9283

(四) 會議由本公司董事會召集，公司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，副董事長、執行董事管澤民先生、非執行董事彭琨先生和獨立董事高松先生因公未能出席會議；
2. 公司在任監事6人，出席6人；
3. 候選非獨立董事秦朝暉先生出席了會議；候選獨立董事周穎女士和黃江東先生出席了會議；
4. 董事會秘書劉剛先生出席了會議。

## 二、議案審議情況

### (一) 股東週年大會

#### 非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過本公司2022年度董事會工作報告

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	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H股	445,263,322	98.9739	4,616,000	1.0261
普通股合計：	5,975,259,642	99.8420	9,456,475	0.1580

2. 議案名稱：審議及通過本公司2022年度監事會工作報告

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	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295
普通股合計：	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356

3. 議案名稱：審議及通過本公司2022年度經審計的財務報告

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	5,529,996,320	99.9125	4,840,475	0.0875
H股	445,263,322	99.2705	3,272,000	0.7295
普通股合計：	5,975,259,642	99.8644	8,112,475	0.1356

4. 議案名稱：審議及通過本公司2022年度利潤分配方案

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	5,529,615,920	99.9057	5,220,875	0.0943
H股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合計：	5,978,149,242	99.9127	5,222,875	0.0873

5. 議案名稱：審議及通過本公司2023年度財務預算報告

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	5,503,915,170	99.4405	30,968,125	0.5595
H股	113,335,606	25.2679	335,199,716	74.7321
普通股合計：	5,617,250,776	93.8803	366,167,841	6.1197

6. 議案名稱：審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內審計師及畢馬威會計師事務所為本公司2023年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金

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	5,530,527,320	99.9221	4,309,475	0.0779
H股	447,775,322	99.8306	760,000	0.1694
普通股合計：	5,978,302,642	99.9153	5,069,475	0.0847

7. 議案名稱：審議及通過授權董事會決定註冊發行超短期融資券的議案

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	5,514,105,113	99.6254	20,731,682	0.3746
H股	214,616,018	47.8482	233,919,304	52.1518
普通股合計：	5,728,721,131	95.7440	254,650,986	4.2560

8. 議案名稱：審議及通過減少註冊資本及修訂公司章程，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因減少註冊資本及修訂公司章程所需的申請、報批、披露、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)

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	5,531,082,820	99.9377	3,449,675	0.0623
H股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合計：	5,979,616,142	99.9423	3,451,675	0.0577

9. 議案名稱：審議及通過關於提請股東大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

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	5,531,644,320	99.9476	2,899,675	0.0524
H股	448,533,322	99.9996	2,000	0.0004
普通股合計：	5,980,177,642	99.9515	2,901,675	0.0485

### 累積投票議案表決情況

10. 議案名稱：審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議有 效表決權的比 例(%)	是否當選
10.01	萬濤	5,927,032,699	99.0351	是
10.02	管澤民	5,946,375,244	99.3583	是
10.03	杜軍	5,945,316,145	99.3406	是
10.04	黃翔宇	5,945,042,846	99.3360	是
10.05	解正林	5,943,165,492	99.3046	是
10.06	秦朝暉	5,946,309,791	99.3572	是

補充信息：

反對票數為：萬濤先生41,572,832票；管澤民先生26,705,999票；杜軍先生27,883,999票；黃翔宇先生27,883,999票；解正林先生29,224,452票；秦朝暉先生27,878,999票。

11. 議案名稱：審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆董事會獨立董事的議案

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議有 效表決權的比 例(%)	是否當選
11.01	唐松	5,973,682,433	99.8146	是
11.02	陳海峰	5,972,207,789	99.7899	是
11.03	楊鈞	5,922,320,791	98.9563	是
11.04	周穎	5,972,678,886	99.7978	是
11.05	黃江東	5,973,856,786	99.8175	是

補充信息：

反對票數為：唐松先生1,180,000票；陳海峰先生19,066票；楊鈞先生47,845,933票；周穎女士1,180,000票；黃江東先生2,000票。

12. 議案名稱：審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆監事會非職工代表監事的議案

議案序號	候選 監事名稱	得票數	得票數 佔出席會議有 效表決權的比 例(%)	是否當選
12.01	張曉峰	5,973,856,883	99.8175	是
12.02	鄭雲瑞	5,973,976,683	99.8195	是
12.03	蔡廷基	5,974,111,784	99.8217	是

補充信息：

反對票數為：張曉峰先生2,000票；鄭雲瑞先生2,000票；蔡廷基先生2,000票。

## (二) A股類別股東大會

### 非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東大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

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	5,531,644,320	99.9476	2,899,675	0.0524

### (三) H股類別股東大會

#### 非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東大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

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(%)
H股	448,615,022	99.9871	58,000	0.0129

### (四) 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(%)
4	審議及通過本公司2022年度利潤分配方案	70,160,920	93.0741	5,220,875	6.9259
6	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度境內審計師及畢馬威會計師事務所為本公司2023年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金	71,072,320	94.2831	4,309,475	5.7169

議案 序號	議案名稱	贊成		反對	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)
9	審議及通過關於提請股東大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	72,189,320	96.1383	2,899,675	3.8617

### 累積投票議案表決情況

議案名稱：審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆董事會非獨立董事的議案

議案 序號	候選董事名稱	贊成		反對	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)
10.01	萬濤	60,615,209	80.4109	0	0.0000
10.02	管澤民	65,090,921	86.3483	0	0.0000
10.03	杜軍	65,209,822	86.5061	0	0.0000
10.04	黃翔宇	64,936,523	86.1435	0	0.0000
10.05	解正林	64,399,622	85.4313	0	0.0000
10.06	秦朝暉	66,198,468	87.8176	0	0.0000

議案名稱：審議並通過關於選舉以下候選人為本公司第十一屆董事會獨立董事的議案

議案序號	候選董事名稱	贊成		反對	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)
11.01	唐松	66,872,111	88.7112	0	0.0000
11.02	陳海峰	64,236,533	85.2149	0	0.0000
11.03	楊鈞	62,176,402	82.4820	0	0.0000
11.04	周穎	65,868,564	87.3799	0	0.0000
11.05	黃江東	65,868,464	87.3798	0	0.0000

### (五) 關於議案表決的有關情況說明

第1項至第6項、第10項至第12項議案為普通決議案，獲得出席會議的股東及其授權代理人所持有效表決權的股份總數半數以上通過。

第7項至第9項議案為特別決議案，獲得出席會議的股東及其授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

本公司委任香港證券登記有限公司擔任會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司會議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、董事、監事之委任

經會議表決，萬濤先生、管澤民先生、杜軍先生、黃翔宇先生、解正林先生及秦朝暉先生當選公司第十一屆董事會非獨立董事；唐松先生、陳海峰先生、楊鈞先生、周穎女士和黃江東先生當選公司第十一屆董事會獨立董事；張曉峰先生當選公司第十一屆監事會外部監事；鄭雲瑞先生及蔡廷基先生當選公司第十一屆監事會獨立監事。

本公司職工代表監事謝莉女士、張楓先生和陳宏軍先生(「職工代表監事」)已獲本公司職工民主管理機構選舉通過。本公司職工代表監事簡歷及詳情請見本公告附錄。

新任董事的履歷謹請參見本公司第十屆董事會第二十九次會議決議公告(刊載於2023年5月27日的《中國證券報》和《證券時報》，並上載於上海證券交易所網站、香港交易所網站及本公司網站，或日期為2023年5月29日致H股股東的通函。)

新任非職工代表監事的履歷謹請參見本公司第十屆監事會第十七次會議決議公告(刊載於2023年5月27日的《中國證券報》和《證券時報》，並上載於上海證券交易所網站、香港交易所網站及本公司網站，或日期為2023年5月29日致H股股東的通函。)

本公司第十一屆董事會董事及第十一屆監事會監事的委任自會議決議之日起正式生效。

#### 四、律師見證情況

(一) 本次會議見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：高巍律師、李霄琳律師

(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高巍律師、李霄琳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，2023年6月28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。

## 附錄：職工代表監事簡歷及詳情

**謝莉**，1974年10月出生，現任本公司監事、監事會主席、紀委書記。謝女士於1994年8月參加工作，歷任中國石化長嶺煉化公司團委副書記兼青年工作部副部長、團委書記兼青年工作部部長、工會副主席(主持工作)，中國石化長嶺煉化公司總經理辦公室主任兼公司工會副主席，中國石化長嶺煉化公司總經理辦公室(黨委辦公室)主任、外事辦主任等職。2019年4月至2020年12月任中國石油化工股份有限公司巴陵分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2020年2月至2020年12月任中石化巴陵石油化工有限公司監事。2020年12月至2023年4月任中石化巴陵石油化工有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事。2023年4月任本公司黨委副書記、紀委書記。2023年5月任本公司監事、監事會主席。謝女士於2012年11月畢業於中南大學工商管理專業，碩士研究生學歷，取得工商管理碩士學位。具有高級政工師職稱。

**張楓**，男，1969年6月出生，現任本公司職工代表監事、審計部總經理。張先生於1991年7月加入上海石化總廠，歷任本公司滌綸二廠財務科科長助理、副科長，滌綸部財務科副科長，滌綸部財務處成本科副科長、科長、財務處副處長、處長，本公司財務部主任助理、副主任、副主任(主持工作)、主任，財務處處長等職。2018年12月至2020年3月任本公司審計處處長。2019年10月任本公司監事。2020年3月任本公司審計部總經理。張先生1991年畢業於上海財經大學會計學專業，取得經濟學學士學位。具有高級會計師職稱。

於本公告日期，張楓先生持有10,000股公司A股股票。

**陳宏軍**，男，1971年1月出生，現任本公司職工代表監事，中國石化上海培訓中心執行董事、總經理、黨總支副書記，上海石化培訓中心總經理，黨校常務副校長，上海會議中心總經理和金山社區學院院長。陳先生於1996年7月加入本公司，歷任本公司合纖所高分子室黨支部副書記、紡絲室副主任、模擬室主任、科研管理科科長，本公司團委副書記、書記，本公司化工研究所黨委書記兼副所長、精細化工部黨委書記兼副經理、群眾工作部主任等職。2013年11月至2021年11月任本公司工會副主席。2017年12月至2021年

11月任本公司科協副主席。2018年4月至2020年3月任本公司群眾工作處處長。2019年10月任本公司監事。2020年3月至2021年11月任本公司群眾工作部部長。2021年11月至2023年3月任中國石化上海培訓中心黨總支書記。2021年11月任中國石化上海培訓中心執行董事、總經理、上海石化培訓中心總經理、黨校常務副校長、上海會議中心總經理、金山社區學院院長。2023年3月任中國石化上海培訓中心黨總支副書記。陳先生1993年畢業於成都科技大學染整工程專業，取得工學學士學位，1996年畢業於四川聯合大學化學纖維專業，取得工學碩士學位。具有高級工程師職稱。

於本公告日期，陳宏軍先生持有31,400股公司A股股票。

除前述披露者外，上述職工代表監事(i)在過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iii)於本公告日期，未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。上述各職工代表監事從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

職工代表監事的薪酬將根據本公司2002年度股東週年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定。本公司將在年度報告中披露每位職工代表監事收到的有關年度的薪酬的具體數額。本公司將與新任職工代表監事簽訂監事服務合同，其薪酬並未包含在監事服務合同中。除以上披露者外，本公司並未發現上述職工代表監事涉及任何事項須根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會股東的其他事宜。