

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

進一步修訂《公司章程》及其附件

中國石油化工股份有限公司，作為持有中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」) 50.55%股份的控股股東向股東大會召集人本公司董事會(「**董事會**」)提交了《關於提議增加中國石化上海石油化工股份有限公司2023年度股東週年大會臨時提案的函》，提議根據《上市公司獨立董事管理辦法》進一步修訂本公司章程(「**《公司章程》**」)及其附件，並提請董事會將合併進一步修訂後的《關於修訂<公司章程>及其附件的議案》(「**新決議案**」)作為臨時提案提交至本公司2023年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)及審議。

董事會將撤回本公司日期為2024年4月26日之《2023年度股東週年大會通告》所載之第八項審議及通過關於修訂《公司章程》及其附件的議案，並將新決議案提交股東週年大會審議，相關修訂詳情請見本公司另行公佈的股東週年大會補充通告。

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，2024年5月23日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為管澤民、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。