

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國石化上海石油化工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格及出席確認回執送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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的股份有限公司)  
(股份代號：00338)

**2012年度股東週年大會通知**

**2012年度董事會工作報告**  
**2012年度監事會工作報告**  
**2012年度經審計的財務報告**  
**2012年度利潤分配方案**  
**2013年度財務預算報告**  
**建議聘請境內審計師及境外核數師**  
**建議批准總經理兼任董事長**  
**建議增補董事**  
**建議發行短期融資券**

---

中國石化上海石油化工股份有限公司謹定於2013年6月6日(星期四)上午9時假座中國上海市金山區新城路5號金山區輪滑館舉行2012年度股東週年大會，有關通知載於本通函第1至5頁。無論閣下能否親身出席2012年度股東週年大會，均務請在切實可行的情況下盡快將本公司之代理人委任表格按其上印備之指示填妥，並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。且無論如何最遲須於2012年度股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達。

閣下填妥及交回本公司之代理人委任表格後，仍可依願親身出席2012年度股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

股東或其代表出席2012年度股東週年大會時應出示所需身份證明文件並提供能夠讓公司確認其股東身份的信息，詳情請參見2012年度股東週年大會通知第四部份「股東週年大會會議登記辦法」。

2013年4月19日



**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的股份有限公司)  
(股份代號：00338)

**2012年度股東週年大會通知**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)及董事會(「董事會」)全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對本通知的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

茲通告本公司於2013年4月19日召開的第七屆董事會第十二次會議，決定召開本公司2012年度股東週年大會(「股東週年大會」)。現將有關股東週年大會事項公告如下：

一、召開股東週年大會基本情況

1. 召開時間：2013年6月6日(星期四)上午9時；
2. 召開地點：中國上海市金山區新城路5號金山區輪滑館；
3. 召集人：董事會；
4. 召開方式：現場投票。

二、股東週年大會審議事項

(一) 普通決議案

審議並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

1. 本公司2012年度董事會工作報告；
2. 本公司2012年度監事會工作報告；

---

## 股東週年大會通知

---

3. 本公司2012年度經審計的財務報告；
4. 本公司2012年度利潤分配方案；
5. 本公司2013年度財務預算報告；
6. 聘請普華永道中天會計師事務所有限公司(暨即將更名後的「普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)」)為本公司2013年度的境內審計師，聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司2013年度的境外核數師，並建議授權董事會根據其具體工作情況決定其酬金；
7. 批准王治卿先生為公司第七屆董事會董事長兼總經理。王治卿先生的簡歷謹請參見附錄一；及
8. 增補高金平先生、張建平先生為本公司第七屆董事會董事；本次選舉董事會成員將採用累積投票制。高金平先生和張建平先生的簡歷謹請參見附錄一。

### (二) 特別決議案

9. 批准本公司按照有關規定，在經股東週年大會審議通過之日起十二個月內在中國境內一次或分次發行本金總額不超過人民幣40億元的短期融資券。募集資金將用於補充公司營運資金，滿足公司原材料採購等資金需求。關於發行短期融資券的說明謹請參見附錄二。
10. 一般及無條件授權本公司董事會或兩名以上董事根據本公司融資需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括(但不限於)在前述決議案9規定的範圍內確定實際發行短期融資券的金額、利率、期限，以及製作、簽署所有必要的文件。

---

## 股東週年大會通知

---

### 三、股東週年大會出席人員

1. 於2013年5月6日(星期一)下午辦公時間結束後，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委託代理人，均有權出席股東週年大會。該等人士須填妥本公司之股東週年大會出席確認回執並於2013年5月15日(星期三)前送回本公司。詳情請參閱股東週年大會出席確認回執。
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司離任及擬聘任的審計師、其他中介機構代表及董事會邀請的特約嘉賓。

### 四、股東週年大會會議登記辦法

1. 本公司股東或其委託代理人出席股東週年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，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。
2. 請填妥股東週年大會出席確認回執。詳情請參閱股東週年大會出席確認回執。
3. 登記時間：2013年5月7日(星期二)~2013年5月15日(星期三)
4. 登記地址：請參閱股東週年大會出席確認回執。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
張經明  
公司秘書

中國，上海，2013年4月19日

於本通知刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、李鴻根及葉國華；本公司的非執行董事為雷典武及項漢銀；本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、王永壽及蔡廷基。

---

## 股東週年大會通知

---

附註：

- (a) 持有本公司H股的股東請注意：

### 有關出席股東週年大會之暫停過戶日期

本公司將於2013年5月7日(星期二)至2013年6月5日(星期三)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確認股東出席股東週年大會之權利。持有本公司H股的股東(「H股股東」)，如欲於股東週年大會上投票，必須於2013年5月6日(星期一)下午4:30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。

於2013年5月3日(星期五)名列本公司股東名冊之美國預託股份持有人可於股東週年大會上投票。

- (b) 擬出席股東週年大會的股東須於2013年5月15日(星期三)之前將出席確認回執送達本公司。詳情請參閱股東週年大會出席確認回執。
- (c) 凡有權出席股東週年大會及表決的股東均可委派一位或多位代理人代其出席及表決。受委託的代理人毋須為本公司股東。股東須以書面方式委託代理人。委任表格應由委託代理人的股東或該股東的授權代理人簽署。如果股東授權他人簽署委任表格，則其授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

就本公司A股股東而言，代理人委任表格連同經由公證人(機關)證明股東簽署之授權書或其他授權文件(如需)最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達本公司的註冊地址(中國上海市金山區金一路48號，郵政編碼：200540)中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室，方為有效。

就本公司H股股東而言，代理人委任表格連同經由公證人(機關)證明股東簽署之授權書或其他授權文件(如需)最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達本公司之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。載有股東週年大會通知及有關董事會成員資料和建議發行的短期融資券等資料之H股股東通函，將連同代理人委任表格和股東週年大會出席確認回執發送予H股股東。

---

## 股東週年大會通知

---

- (d) 股東或其委託代理人以投票方式行使表決權。
- (e) 股東週年大會預計歷時半天。出席股東週年大會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。
- (f) 股東週年大會秘書處：中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室  
中國上海市金山區金一路48號  
郵政編碼：200540  
電 話：(8621)5794 3143  
傳 真：(8621)5794 0050

王治卿，現年51歲，現任本公司副董事長、總經理、黨委副書記。王先生於1983年參加工作，歷任洛陽石油化工總廠化纖廠籌建組副組長，洛陽石油化工總廠副總工程師兼化纖廠籌建組負責人、副總工程師兼化纖廠廠長等職。1999年6月至2001年12月任洛陽石油化工總廠總工程師，2000年2月至2001年12月任中國石油化工股份有限公司（「中石化股份公司」）洛陽分公司副經理兼總工程師，2001年12月至2006年10月任中石化股份公司洛陽分公司經理，2005年7月至2007年5月任中石化廣西煉油項目籌備組組長，2006年10月至2008年12月任中石化股份公司九江分公司經理，2008年12月至2010年7月任中石化股份公司九江分公司總經理。2010年7月任本公司總經理、黨委副書記。2010年12月任本公司董事、副董事長。2011年2月兼任上海賽科石油化工有限責任公司董事、董事長。王先生1983年畢業於華東石油學院煉油工程專業，取得工學學士學位，2006年畢業於中國石油大學（華東）化學工程與技術專業，取得工學博士學位。有教授級高級工程師職稱。

王先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位。除前述披露的情形外，王先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東，主要股東及實際控制人並無其他關聯關係，亦未擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。王先生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。

高金平，現年46歲，現任本公司黨委書記、工會主席。高先生於1990年加入上海石化總廠，歷任本公司團委副書記、實驗廠黨委副書記、化工事業部黨委副書記，本公司黨委宣傳部部長等職。2003年5月至2013年3月任本公司黨委副書記。2003年5月任本公司工會主席。2004年6月至2006年6月任本公司董事。2006年4月至2013年3月任本公司紀委書記。2006年6月至2013年4月任本公司監事、監事會主席。2013年3月任本公司黨委書記。高先生於1990年7月畢業於上海水產大學食品加工系製冷與冷藏技術專業，取得工學學士學位，2001年進修完成上海社科院產業經濟學工商管理研究生課程。有高級專業技術職稱。

高先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位。除前述披露的情形外，高先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東，主要股東及實際控制人並無其他關聯關係，亦未擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。高先生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。

**張建平**，現年51歲，現任本公司副總經理。張先生於1987年加入上海石化總廠，歷任本公司煉油化工部芳烴廠副總工程師、塑料廠副廠長，本公司塑料事業部副經理、化工研究所所長，本公司生產部主任、總經理助理兼生產部主任等職。2004年7月被任命為本公司副總經理。張先生1984年畢業於華東化工學院石油煉製專業，1987年華東化工學院石油加工專業研究生畢業，取得工學碩士學位。有高級工程師職稱。

張先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何其他公眾上市公司的董事職位。除前述披露的情形外，張先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東，主要股東及實際控制人並無其他關聯關係，亦未擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。張先生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。



為向股東提供更多有關本公司將會發行的短期融資券的資料，吾等謹將短期融資券計劃的主要條款及利益提述如下：

### 一、短期融資券計劃的主要條款

- 募集金額： 本金總額最高達人民幣40億元
- 到期年期： 由實際發行日期起計不超過365日
- 利率： 將參考於發行時與到期日相若的短期融資券的現行市場利率釐定，通常低於中國人民銀行宣布的現行放款率
- 準投資者： 中國人民銀行批准的國內機構投資者，其並非香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義的關聯人士
- 承銷： 中國人民銀行認可的一名牽頭承銷商將獲委任牽頭組成一個承銷集團，以承銷本公司發行的融資券，其並非香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義的關聯人士
- 條件： (i) 在股東大會上獲股東批准；  
(ii) 中國銀行間市場交易商協會出具註冊通知書；及  
(iii) 按董事會滿意的條款訂立承銷協議
- 所得款項用途： 將用於補充公司營運資金，滿足公司原材料採購流動資金需求
- 預期發行日期： 可由股東週年大會審議通過之日起計12個月內一次或分次發行，但須視乎董事會在考慮市況及本公司的融資需要下酌情決定

## 二、短期融資券計劃的好處

短期融資券計劃是中國較新穎的短期融資方法。鑑於短期融資券的利率較短期銀行貸款更佳，且發行短期融資券的審批程序並不複雜，董事認為，發行短期融資券符合本公司及其股東的整體利益。