

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)

(股票代號：00338)

2010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」)及其董事會(「董事會」)全體成員保證本通知內容的真實、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2011年4月27日召開的第六屆董事會第二十次會議，決定召開本公司2010年度股東週年大會(「股東週年大會」)。現將有關會議事項公告如下：

一、召開股東週年大會基本情況

1. 召開時間：2011年6月29日(星期三)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：本公司董事會；
4. 召開方式：現場投票。

二、股東週年大會審議事項

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2010年度董事會工作報告；

2. 本公司2010年度監事會工作報告；
3. 本公司2010年度經審計的財務報告；
4. 本公司2010年度利潤分配方案；
5. 本公司2011年度財務預算報告；
6. 續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司2011年度境內審計師及畢馬威會計師事務所為本公司2011年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金；
7. 選舉本公司第七屆董事會成員。本次選舉董事會成員將採用累積投票制。第七屆董事會成員候選人的簡歷謹請參見本公司第六屆董事會第二十次會議決議公告(刊載於2011年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站、香港交易所網站及本公司網站)，或於2011年5月13日發給H股股東的股東通函；及
8. 選舉本公司第七屆監事會成員。第七屆監事會監事候選人的簡歷謹請參見本公司第六屆監事會第十五次會議決議公告(刊載於2011年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站、香港交易所網站及本公司網站)，或於2011年5月13日發給H股股東的股東通函。

三、股東週年大會出席人員

1. 於2011年5月27日(星期五)下午交易結束後，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出席確認回執並於2011年6月7日(星期二)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；及
3. 本公司聘任的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. 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，並提供能夠讓公司確認其法人股東身份的信息；委託代理人出席會議的，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：2011年5月30日(週一)~2011年6月8日(週三)
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，2011年5月13日

於本通知刊登日，本公司的執行董事為戎光道、王治卿、吳海君、李鴻根、史偉及戴進寶；本公司的非執行董事為雷典武及項漢銀及本公司的獨立非執行董事為陳信元、孫持平、蔣志權及周耘農。

附註：

(a) 持有本公司H股的股東請注意：

(1) 暫停辦理股東登記及出席股東週年大會的資格

本公司將於2011年5月30日至6月28日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股的股東，如欲於股東週年大會上投票，須於2011年5月27日(星期五)下午4：30前將過戶文件連同有關之股票送呈本公司之H股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室。於2011年5月26日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。

(2) 建議派發股息及暫停辦理股東登記

本公司董事會已建議派發截至2010年12月31日止年度之股息每10股人民幣1.00元(含稅)。如該股息籍股東通過第4項決議案而予以宣派，H股股息預期將於2011年7月27日左右支付予於2011年7月10日名列本公司H股股東名冊的股東。本公司將於2011年7月6日至2011年7月10日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2011年7月5日(星期二)下午4：30前將過戶文件連同有關之股票送呈本公司之H股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室。於2011年7月8日名列本公司股東名冊之美國預託股份持有人可獲派末期股利。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2010年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

公司之A股股東派發股利的股權登記日、派發辦法和時間另行公告。

- (b) 公司第七屆董事會候選人詳情載於公司於2011年5月13日刊登的通函(「通函」)之附件一；公司第七屆監事會候選人詳情載於通函之附件二。
- (c) 擬出席股東週年大會的股東須於2011年6月7日(星期二)之前將出席確認回執送達本公司註冊地址。詳情請參閱股東週年大會出席確認回執。
- (d) 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，則其授權書或其它授權文件必須經過公證。

就本公司A股股東而言，經過公證的授權書或其它授權文件連同代理人委任表格須於股東週年大會會議開始的至少24小時前送達本公司的註冊地址。

就本公司H股股東而言，持有本公司H股的股東的代理人委任表格或經過公證的代理人委任表格須在股東週年大會舉行前24小時送達本公司之H股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選舉第七屆董事會成員等資料之股東通函，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。

- (e) 股東或其委託代理人以投票方式行使表決權。
- (f) 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。
- (g) 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)57943143
傳 真：(8621)57940050