

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
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00338)

2014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」或「上海石化」）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。

茲通告本公司謹定於2015年6月18日（星期四）於下午2時正在上海市金山區新城路5號金山區輪滑球館召開2014年度股東週年大會（以下簡稱「本次股東大會」）。

本次股東大會審議事項

一、以非累計投票議案審議通過如下普通決議案：

1. 本公司2014年度董事會工作報告；
2. 本公司2014年度監事會工作報告；
3. 本公司2014年度經審計的財務報告；
4. 本公司2014年度利潤分配方案；
5. 本公司2015年度財務預算報告；
6. 續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2015年度境內審計師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司2015年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金；

7. 選舉潘飛先生為公司第八屆監事會獨立監事。

二、以累計投票方式議案審議通過如下普通決議案：

8. 選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案。

8.01 劉運宏；及

8.02 杜偉峰。

本次股東大會議案的主要內容可在上海證券交易所的網址<http://www.sse.com.cn>及香港交易及結算所有限公司的網址<http://www.hkexnews.hk>上閱覽，並載於本公司發出的致H股股東的通函內。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
唐偉忠
公司秘書

中國，上海，2015年4月29日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強、郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、蔡廷基及張逸民。

附註：

一、本次股東大會出席對象

(一) 本次股東大會出席資格

凡在2015年5月18日（星期一）下午辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的上海石化境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的上海石化股東名冊內之上海石化H股股東均有權出席本次股東大會。欲參加本次股東大會的H股股東最遲應於2015年5月18日（星期一）下午4:30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號鋪進行登記。

(二) 代理人

1. 凡有權出席本次股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 投票代理委託書和/或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在本次股東大會召開前24小時交回本公司法定地址方為有效。A股股東應將有關文件遞交上海石化（地址為：上海市金山區金一路48號上海石化董事會秘書室 郵編：200540），H股股東須將有關文件送達本公司之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。公司如未在前述規定的時間內收到有關文件的原件，該股東將被視為未出席本次股東大會，有關授權委託書將被視為無效。

(三) 公司董事、監事和高級管理人員

(四) 公司聘請的律師

(五) 其他人員

二、本次股東大會登記程序

- (一) 本公司股東或其代理人出席本次股東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。
- (二) 欲出席本次股東大會的股東請填妥股東週年大會出席確認回執，並於2015年5月29日（星期五）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。

三、 其他事項

1. 股東或其委託代理人以投票方式行使表決權。
2. 本次股東大會預計歷時半天。出席本次股東大會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。
3. 本公司將於2015年5月19日（星期二）至2015年6月18日（星期四）止期間（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。
4. 本次股東大會秘書處：中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室，聯繫方式如下：

中國上海市金山區金一路48號

郵遞區號：200540

電話：(8621) 57943143

傳真：(8621) 57940050