

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的股份有限公司)

(股票代號：00338)

## 2014年度股東週年大會決議公告

本公司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：

- 本次會議是否有否決議案：無

### 一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2015年6月18日

(二) 股東大會召開的地點：上海市金山區輪滑球館

(三) 出席會議的股東及其所持有股份情況：

有權出席中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）2014年度股東週年大會（「會議」）的股東所持有表決權股份總數 108 億股。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任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。

會議情況如下：

1. 出席會議的股東和代理人人數	31
其中：A 股股東人數	28
H 股股東人數	3
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	8,918,359,807
其中：A 股股東持有股份總數	5,466,655,487
H 股股東持有股份總數	3,451,704,320
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司表決權股	82.58

份總數的比例 (%)	
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	50.62
H 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	31.96

(四) 會議由本公司董事會召集，公司董事長王治卿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 10 人，擬任 2 人，出席 8 人，董事長王治卿先生，副董事長吳海君先生、高金平先生，董事金強先生、郭曉軍先生，獨立董事蔡廷基先生、張逸民先生出席了會議；董事葉國華先生、雷典武先生、莫正林先生因公未能出席會議；獨立非執行董事候選人杜偉峰先生出席了會議，獨立非執行董事候選人劉運宏先生因公未能出席會議。
2. 公司在任監事 6 人，出席 4 人，監事會主席匡玉祥先生，監事左強先生、李曉霞女士，獨立監事鄭雲瑞先生出席了會議；監事翟亞林先生、王立群先生因公未能出席會議。
3. 董事會秘書唐偉忠先生出席了會議。

## 二、 議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議以下普通決議案。各項議案具體表決結果如下：

(一) 非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：本公司 2014 年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	951,798,827	99.83	1,598,800	0.17	-	-
普通股合計：	6,418,291,288	99.97	1,761,826	0.03	-	-

2. 議案名稱：本公司 2014 年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	951,475,027	99.83	1,583,700	0.17	-	-
普通股合計：	6,417,967,488	99.97	1,746,726	0.03	-	-

3. 議案名稱：本公司 2014 年度經審計的財務報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	952,222,227	99.83	1,577,700	0.17	-	-
普通股合計：	6,418,714,688	99.97	1,740,726	0.03	-	-

4. 議案名稱：本公司 2014 年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	953,489,669	99.97	300,257	0.03	-	-
普通股合計：	6,419,982,130	99.99	463,283	0.01	-	-

5. 議案名稱：本公司 2015 年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	953,471,169	99.97	313,657	0.03	-	-
普通股合計：	6,419,963,630	99.99	476,683	0.01	-	-

6. 議案名稱：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

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	953,659,227	99.98	191,300	0.02	-	-
普通股合計：	6,420,151,688	99.99	354,326	0.01	-	-

7. 議案名稱：選舉潘飛先生為公司第八屆監事會獨立監事

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權*	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,466,492,461	100.00	163,026	0.00	-	-
H 股	952,588,327	99.95	490,600	0.05	-	-
普通股合計：	6,419,080,788	99.99	653,626	0.01	-	-

(二) 累積投票議案表決情況

8. 選舉第八屆董事會獨立非執行董事

議案序號	議案名稱	得票數 (股)	得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
8.01	劉運宏	6,419,320,781	99.98	是
8.02	杜偉峰	6,419,363,192	99.98	是

其中劉運宏先生的反對票數為 374,857；杜偉峰先生的反對票數為 332,446。

\*根據本公司章程第九十條規定：投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

以上為本公司 2014 年年度股東周年大會之決議。本公司委任本公司 2014 年度的境外核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

(三) 新獨立非執行董事及獨立監事之委任

經股東大會表決，劉運宏先生、杜偉峰先生當選公司第八屆董事會獨立非執行董事，潘飛先生當選公司第八屆監事會獨立監事。

新任獨立非執行董事的履歷謹請參見本公司第八屆董事會第七次會議決議公告（刊載於 2015 年 4 月 24 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《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，或於 2015 年 4 月 29 日派發給 H 股股東的股東通函。）

新任獨立監事的履歷謹請參見本公司第八屆監事會第八次會議決議公告（刊載於 2015 年 4 月 24 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《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，或於 2015 年 4 月 29 日派發給 H 股股東的股東通函。）

本公司原第八屆獨立非執行董事沈立強先生、金明達先生履職至劉運宏先生、杜偉峰先生獲選任為獨立非執行董事止，本公司謹此感謝兩位在任職期間為本公司做出的貢獻。

### 三、 律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：高巍律師、徐啟飛律師

2. 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、徐啟飛律師見證並出具法律意見書（「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序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」。

### 四、 備查文件目錄

1. 經與會董事、監事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的 2014 年度股東週年大會決議；

2. 法律意見書；

特此公告。

承董事會命

中國石化上海石油化工股份有限公司

唐偉忠

董事會秘書

中國，上海 2015 年 6 月 18 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、金強及郭曉軍；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蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。