



# 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)

### 2015年度股東週年大會之代理人委任表格

本表格有關之H股股份數目 \_\_\_\_\_ (附註1)

本人/吾等 \_\_\_\_\_ (附註2)

地址為 \_\_\_\_\_

持有中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)H股股份 \_\_\_\_\_ 股

(附註3)，為本公司之股東；現委任2015年度股東週年大會(「股東週年大會」)主席/ \_\_\_\_\_ (附註4)

為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席2016年6月15日(星期三)下午2時正在中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓2樓多用廳舉行的股東週年大會，並於該大會依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

以非累計方式投票議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
<b>普通決議案</b>			
1	審議及通過本公司2015年度董事會工作報告		
2	審議及通過本公司2015年度監事會工作報告		
3	審議及通過本公司2015年度經審計的財務報告		
4	審議及通過本公司2015年度利潤分配預案		
5	審議及通過本公司2016年度財務預算報告		
6	審議及通過續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度境內審計師及羅兵咸永道會計師事務所為本公司2016年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金		
<b>特別決議案</b>			
7	審議及通過本公司董事會提呈之本公司章程及其附件修正案，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因修訂所需的各項有關申請、報批、披露、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)		

日期：2016年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上以 閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之H股股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司H股股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有H股股份數目。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一位或一位以上代理人出席及代其投票。如欲委派股東週年大會主席以外之人士為代理人，請將本公司2015年度股東週年大會主席之文字劃去，並在空格內填上 閣下擬委派代理人之姓名及地址。股東可委託任何人為其代理人，受委託代理人毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權代理人簽署。如股東為一家法人單位，則代理人委任表格上須蓋上法人單位的印鑒，或由法定代表人(負責人)或正式授權代理人親筆簽署。如此代理人委任表格由 閣下的授權代理人簽署，則必須經過公證。
- 本代理人委任表格連同股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前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。
- 本代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 股東代理人代表股東出席股東週年大會，應出示本人身份證明文件及由委託人簽署或由委託人法定代表人簽署之委託書，委託書應注明簽發日期。