

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)

**2016年第一次臨時股東大會通知**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」或「上海石化」)及董事會全體董事保證本通知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**本公司已於2016年8月23日舉行第八屆董事會第十三次會議。除非文義另有所指，否則本通知中使用的詞彙具有與本公司2016年9月2日或左右刊發的通函相同的涵義。本次會議決定於2016年10月18日(星期二)下午2時正在中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開2016年第一次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)。細節如下：

**本次臨時股東大會審議事項：**

一、審議並酌情通過如下決議案為普通決議案：

- (1) 審議及通過《產品互供及銷售服務框架協議》(2017-2019年)及其項下的持續關連交易(即「日常關聯交易」，下同)，以及截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日止各年度的有關持續關連交易的最高限額，整體上和無條件地通過及確認本公司的所有董事已獲授權採取必要的或適宜的事宜及行動，以實施及賦予效力給《產品互供及銷售服務框架協議》(2017-2019年)內有關和具附帶性的任何事情，並作出其認為必要的、適宜的改動。

前述持續關連交易的詳情請參照本公司於2016年8月23日刊發於香港交易所網站的「持續關連交易公告」，或於2016年8月23日刊發於上海證券交易所網站，並於2016年8月24日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的「日常關連交易公告」(以下統稱「公告」)或將於2016年9月2日或前後發給H股股東的持續關連交易通函(以下簡稱「通函」)的相關內容。

- (2) 審議及通過《綜合服務框架協議》(2017-2019年)及其項下的持續關連交易，以及截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日止各年度的有關持續關連交易的最高限額，整體上和無條件地通過及確認本公司的所有董事已獲授權採取必要的或適宜的事宜及行動，以實施及賦予效力給《綜合服務框架協議》內有關和具附帶性的任何事情，並作出其認為必要的、適宜的改動。

前述持續關連交易的詳情請參照本公司刊發於香港交易所網站、上海證券交易所網站，並於2016年8月24日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的公告或將於2016年9月2日或前後發給H股股東的通函的相關內容。

本次臨時股東大會議案的主要內容可在上海證券交易所的網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)上閱覽，並載於本公司致其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  
張劍波  
聯席公司秘書

中國，上海，2016年9月2日

於本通知刊登日，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。

附註：

## 一、 本次臨時股東大會出席對象

### (一) 本次臨時股東大會出席資格

凡在2016年9月14日(星期三)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臨時股東大會。尚未登記的H股股東最遲應於2016年9月14日(星期三)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號舖進行登記。

### (二) 代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東大會並在會上有表決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，該委託書由股東簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。如果該委託書由股東授權他人簽署，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臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前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：中國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臨時股東大會，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、 本次臨時股東大會登記程序

- (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股東，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由法人股東的董事會或者其他決策機構正式通過並且經過公證證實關於授權的決議副本，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2016年9月27日(星期二)之前將出席確認回執送達本公司。詳情請參閱2016年第一次臨時股東大會出席確認回執。

## 三、 其他事項

- (一) 股東或其委託代理人以投票方式行使表決權。
- (二) 本次臨時股東大會預計歷時不足一個工作日。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。
- (三) 本公司H股股東注意事項

### 有關出席本次臨時股東大會之暫停過戶日期

本公司將於2016年9月15日(星期四)至2016年10月18日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確認參加臨時股東大會股東資格。欲參加並在臨時股東大會並在會上投票的公司H股股東須於2016年9月14日(星期三)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號舖進行登記。

- (四) 根據上海上市規則及香港上市規則，被視為在任何持續關連交易中擁有權益的中國石油化工股份有限公司及其聯繫人以及任何股東須在臨時股東大會上就批准決議案(1)及／或決議案(2)放棄表決。
- (五) 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  
郵編：200540  
電話：(8621) 5794 3143  
傳真：(8621) 5794 0050