
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國石化上海石油化工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代理人委任表格及出席確認回執送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股份代號：00338)

建議修訂公司章程及其附件

中國石化上海石油化工股份有限公司謹定於2017年8月2日(星期三)下午2時正在上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓舉行臨時股東大會，有關通知載於本通函第6頁。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，均務請在切實可行的情況下盡快將本公司之代理人委任表格按其上印備之指示填妥，並交回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。且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達。

欲出席臨時股東大會的股東，請填妥股東周年大會出席確認回執，並於2017年7月13日(星期四)或之前將出席確認回執送達本公司。出席確認回執及代理人委任表格已於2017年6月16日寄予H股股東，同時亦刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.spc.com.cn)。

閣下填妥及交回本公司之代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

股東或其代表應出示所需身份證明文件並提供能夠讓公司確認其股東身份的信息，詳情請參見臨時股東大會通知第二部份「本次臨時股東大會登記程序」。

2017年6月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
臨時股東大會通知	6

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有如下所述的含義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」或「公司」	指	中國石化上海石油化工股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，並於香港交易所主板(股份代號：00338)、上海(股份代號：600688)及紐約(股份代號：SHI)上市
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股股東」	指	持有本公司H股股票的本公司股東
「最後實際可行日期」	指	2017年6月26日，即本通函於付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	指中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「上海上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「股東」	指	本公司的股東
「中石化股份」	指	中國石油化工股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，並於香港交易所主板(股份代號：00386)、上海(股份代號：600028)、倫敦(股份代號：SNP)及紐約(股份代號：SNP)上市



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)
(股份代號：00338)

執行董事：

王治卿
吳海君
高金平
金強
郭曉軍
周美雲

註冊地址：

中國上海市金山區
金一路48號

香港主要營業地址：

香港
英皇道510號
港運大廈 605室

非執行董事：

雷典武
莫正林

獨立非執行董事：

張逸民
劉運宏
杜偉峰
潘飛

2017年6月29日

致列位H股股東

敬啟者：

修訂公司章程及其附件

I. 概述

本通函的目的是為閣下提供於臨時股東大會提呈審議及批准的特別決議案之詳情以及相關資料，以供閣下作出知情決定，就該等議案投票贊成、反對或棄權。該等議案及詳情載列於以下董事會函件。

於本次臨時股東大會，下述特別決議案將獲提呈表決：修訂公司章程及其附件。

II. 建議修訂公司章程及其附件

公司生產經營需要並結合本公司股東建議，董事會建議對公司章程及其附件進行修訂，具體修訂如下：

1. 建議修訂之章程條款

現公司章程條款規定

第十三條

公司的經營範圍包括：原油加工，油品，化工產品，合成纖維及單體，塑膠及製品，針紡織原料及製品，催化劑製備及廢劑回收，電熱水氣供應，水處理，鐵路裝卸，內河運輸，碼頭，倉儲，設計研究開發，「四技」服務，物業管理，自有房屋租賃，系統內員工培訓，設計、製作各類廣告，利用自有媒體發佈廣告（涉及許可經營的憑許可證經營），質檢技術服務。

第八十二條

除獨立董事外，公司董事會和符合有關法定條件的股東也可以向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露信息。

建議調整

第十三條

公司的經營範圍包括：原油加工，油品，化工產品，合成纖維及單體，塑膠及製品，針紡織原料及製品，貨物或技術進出口，催化劑製備及廢劑回收，電熱水氣供應，水處理，鐵路裝卸，內河運輸，碼頭，倉儲，設計研究開發，「四技」服務，物業管理，自有房屋租賃，系統內員工培訓，設計、製作各類廣告，利用自有媒體發佈廣告（涉及許可經營的憑許可證經營），質檢技術服務。

第八十二條

除獨立董事外，公司董事會和符合有關法定條件的股東也可以向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露信息。被徵集人無最低持股比例限制。

2. 建議修訂之董事會議事規則條款

現議事規則條款規定

第三條

專業委員會全部由董事組成，專業委員會中獨立董事應佔二分之一以上；審核委員會的委員應從非執行董事中委任出來，而其中獨立董事須佔二分之一以上，以及至少有一名獨立董事是會計專業人士。

建議調整

第三條

專業委員會全部由董事組成，薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事應佔二分之一以上；審核委員會的委員應從非執行董事中委任出來，而其中獨立董事須佔二分之一以上，以及至少有一名獨立董事是會計專業人士。

III. 責任聲明

本通函(董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港上市規則之規定而編製，旨在提供有關本公司之資料。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均為準確及完整，概無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本通函產生誤導。

IV. 臨時股東大會通知

本公司謹定於2017年8月2日(星期三)於下午2時正假座中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開臨時股東大會。本次臨時股東大會致H股股東通知已於2017年6月15日在香港交易所及本公司網站刊載，並載列於本通函的第6頁。

無論閣下能否親身出席臨時股東大會，均務請在切實可行的情況下盡快將本公司之代理人委任表格按其上印備之指示填妥，並交回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，且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達。

董事會函件

根據上市規則第13.39 (4)條規定，股東於臨時股東大會所作的表決必須以投票方式進行，並且公司將根據上市規則第13.39 (5)條規定的方式公佈投票結果。

V. 推薦建議

董事認為，提呈本次臨時股東大會的決議案乃屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事（包括獨立非執行董事）建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載之所有決議案。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
郭曉軍



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)
(股份代號：00338)

2017年第一次臨時股東大會通知

茲通告中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)謹定於2017年8月2日(星期三)下午2時正在中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

特別決議案

以非累積投票議案審議通過以下特別決議案：

- (1) 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)

本次臨時股東大會決議案之詳情將會載於適時寄發予本公司H股股東之通函。決議案之詳情亦可在上海證券交易所的網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(www.spc.com.cn)上閱覽。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
郭曉軍

中國，上海，2017年6月15日

臨時股東大會通知

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2017年6月30日(星期五)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臨時股東大會。欲參加本次股東大會的H股股東最遲應於2017年6月30日(星期五)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) 凡有權出席本次臨時股東大會並在會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現場會議召開前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：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2017年第一次臨時股東大會出席確認回執，並於2017年7月13日(星期四)之前將出席確認回執送達本公司。詳情請參閱2017年第一次臨時股東大會出席確認回執。

臨時股東大會通知

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2017年7月3日(星期一)至2017年8月2日(星期三)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2017年6月30日(星期五)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) 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