



**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)

**2017年第一次臨時股東大會之經修訂代理人委任表格**

本表格有關之股份數目 \_\_\_\_\_ (附註1)

本人 \_\_\_\_\_ (附註2) 地址/身份證號碼及股東帳號為 \_\_\_\_\_

持有  
中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)股票：A股 \_\_\_\_\_ 股、

H股 \_\_\_\_\_ 股 (附註3)，為本公司之股東；現委任本公司股東大會主席/

\_\_\_\_\_ (附註4) 為本人之代理人，代表本人出席2017年8月2日(星期三)

下午2時在中國上海市金山區舉行的本公司2017年第一次臨時股東大會(「股東大會」)，並於該股東大會依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人之代理人酌情決定投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1	審議及通過本公司董事會提呈之本公司章程修正案，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)。		
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
2	選舉李遠勤女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事。		

時間：2017年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以您的名義登記與代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 持有本公司H股的股東請用正楷填上全名及地址；持有本公司A股的股東請用正楷填上全名、身份證號碼及其股東帳號。
- 請填上以您名義登記之股份數目。
- 凡有權出席股東大會並投票之股東，均可委任一位或一位以上代理人出席及代其投票。如欲委派股東大會主席以外之人士為代理人，請將「股東大會主席」之文字劃去，並在空格內填上您所擬委派人士之姓名、地址及身份證號碼。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，但必須親身出席本次股東大會。
- 注意：您如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議，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您或您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您的授權代理人簽署，則您授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 持有本公司A股的股東請注意：本代理人委任表格連同經由公證人(機關)證明股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達本公司註冊地址(中國上海市金山區金一路48號，中國石化上海石油化工股份有限公司，董事會秘書室，郵遞區號：200540)方為有效。  
持有本公司H股的股東請注意：本代理人委任表格連同經由公證人(機關)證明股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時送達本公司之H股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。