

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，概不對因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)

2018年第一次臨時股東大會通告

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2018年11月8日(星期四)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

普通決議案

以非累積投票方式審議及通過以下普通決議案：

- (1) 選舉史偉先生為本公司第九屆董事會非獨立董事。

特別決議案

以非累積投票方式審議及通過以下特別決議案：

- (2) 批准本公司董事會提呈之本公司章程及其附件修正案，並授權董事長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修改)。

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，2018年9月21日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、高金平、金強、郭曉軍、周美雲及金文敏；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張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。

附註：

I. 本次臨時股東大會出席對象

1. 本次臨時股東大會出席資格

凡在2018年10月8日(星期一)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股東名冊內之H股股東均有權出席本次臨時股東大會。欲參加本次臨時股東大會的H股股東最遲應於2018年10月8日(星期一)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。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會並在會上有權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) 已填妥之委託書及／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送達本公司的註冊地址(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：為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。本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。

3. 本公司董事、監事和高級管理人員

4. 本公司聘請的律師

5. 其他人員

II. 本次臨時股東大會登記程序

1. 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。
2. 欲出席本次股東大會的股東請填妥2018年第一次臨時股東大會出席確認回執，並於2018年10月19日(星期五)或之前將出席確認回執送達本公司。詳情請參閱2018年第一次臨時股東大會出席確認回執。

III. 其他事項

1. 股東或其委託代理人以投票方式行使表決權。
2. 本次臨時股東大會預計歷時不足一個工作日。出席本次臨時股東大會的股東或其委託代理人的交通及食宿費自理。
3. 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股份過戶日期

本公司將於2018年10月9日(星期二)至2018年11月8日(星期四)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的股東資格。欲參加並在臨時股東大會上投票的公司H股股東須於2018年10月8日(星期一)下午4:30前將填妥之H股過戶文件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。

4. 本次臨時股東大會秘書處：本公司董事會秘書室，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