

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00338)

2021年度股東周年大會、2022年第二次A股類別股東大會和 2022年第二次H股類別股東大會決議公告

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告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。

重要內容提示：

- 2021年度股東周年大會（「股東周年大會」）、2022年第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）和2022年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，與股東周年大會、A股類別股東大會合稱為「會議」或「股東大會」）是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年6月22日

(二) 股東大會召開的地點：視頻會議

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

有權出席會議的股東所持有表決權股份總數為10,823,813,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,495,000,000股）。本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成會議上的任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就會議上的任何決議案放棄表決權。

出席股東周年大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席股東周年大會的股東和代理人人數	39
其中：A 股股東人數	37
境外上市外資股股東人數（H 股）	2
2、出席股東周年大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	8,988,739,887
其中：A 股股東持有股份總數	5,536,373,113
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	3,452,366,774
3、出席股東周年大會的股東所持有表決權股份數目佔公司有表決權股份總數的比例（%）	83.0459
其中：A 股股東持股數目佔股份總數的比例（%）	51.1499
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例（%）	31.8960

出席 A 股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和代理人人數	37
2、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權的股份總數（股）	5,536,373,113
3、出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權股份數佔公司 A 股有表決權股份總數的比例（%）	75.5425

出席 H 股類別股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和代理人人數	2
2、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權的股份總數（股）	3,452,366,774
3、出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權股份數佔公司 A 股有表決權股份總數的比例（%）	98.7802

(四) 會議由本公司董事會召集，公司董事長吳海君先生作為會議主席主持了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人。
2. 公司在任監事 6 人，出席 6 人。
3. 董事會秘書劉剛先生出席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 股東周年大會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過本公司 2021 年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,535,563,306	99.9854	805,907	0.0146
H 股	874,782,949	99.2723	6,412,500	0.7277
普通股合計：	6,410,346,255	99.8875	7,218,407	0.1125

2. 議案名稱：審議及通過本公司 2021 年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,535,563,406	99.9854	805,907	0.0146
H 股	874,804,449	99.2747	6,391,000	0.7253
普通股合計：	6,410,367,855	99.8879	7,196,907	0.1121

3. 議案名稱：審議及通過本公司 2021 年度經審計的財務報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,535,563,306	99.9854	805,907	0.0146
H 股	874,725,949	99.2782	6,359,500	0.7218
普通股合計：	6,410,289,255	99.8883	7,165,407	0.1117

4. 議案名稱：審議及通過本公司 2021 年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,536,081,919	99.9948	287,294	0.0052
H 股	880,501,649	99.9337	583,800	0.0663
普通股合計：	6,416,583,568	99.9864	871,094	0.0136

5. 議案名稱：審議及通過本公司 2022 年度財務預算報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,506,040,427	99.4522	30,328,786	0.5478
H 股	502,936,818	57.0815	378,148,631	42.9185
普通股合計：	6,008,977,245	93.6349	408,477,417	6.3651

6. 議案名稱：審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司 2022 年度境內審計師及畢馬威會計師事務所為本公司 2022 年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,535,653,706	99.9871	715,507	0.0129
H 股	877,228,249	99.5622	3,857,200	0.4378
普通股合計：	6,412,881,955	99.9287	4,572,707	0.0713

7. 議案名稱：審議及通過授權董事會決定註冊發行超短期融資券的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,516,168,567	99.6351	20,200,746	0.3649
H 股	551,720,351	62.6183	329,365,098	37.3817
普通股合計：	6,067,888,918	94.5529	349,565,844	5.4471

8. 議案名稱：審議及通過關於提請股東大會授權董事會回購本公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,535,942,481	99.9923	426,832	0.0077
H 股	877,466,749	99.5893	3,618,700	0.4107
普通股合計：	6,413,409,230	99.9370	4,045,532	0.0630

(二) A 股類別股東大會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東大會授權董事會回購本公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	5,535,942,481	99.9923	426,832	0.0077

(三) H 股類別股東大會

非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東大會授權董事會回購本公司內資股及/或境外上市外資股的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	贊成		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H 股	877,402,850	99.5820	3,682,600	0.4180

(四) 涉及重大事項，單獨或合計持有本公司已發行股份總數 5%以下股份的 A 股股東的表決情況

非累積投票議案表決情況

議案序號	議案名稱	贊成		反對	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
4	審議及通過本公司 2021 年度利潤分配方案	76,626,919	99.6265	287,294	0.3735
6	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司 2022 年度境內審計師及畢馬威會計師事務所為本公司 2022 年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金	76,198,706	99.0697	715,507	0.9303
8	審議及通過關於提請股東大會授權董事會回購本公司內資股及/或境外上市外資股的議案	76,487,481	99.4451	426,832	0.5549

(五) 關於議案表決的有關情況說明

第 1 項至第 6 項議案為普通決議案，獲得出席會議的股東及其授權代理人所持有效表決權的股份總數半數以上通過。

第 7 項、第 8 項議案為特別決議案，獲得出席會議的股東及其授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

本公司委任香港證券登記有限公司擔任會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司大會主席已按香港中央結算（代理人）有限公司的股票指示如實行事。

三、 對本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之 H 股末期股利派發的說明

- (一) 根據本公司章程規定，本公司以人民幣計價向股東宣派股利。A 股之股利以人民幣支付，H 股之股利則以港幣支付。就向本公司 H 股股東支付截至 2021 年 12 月 31 日止年度的股利（「末期股利」）而言，於 2022 年 6 月 22 日（星期三）決議通過宣派末期股利當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心人民幣兌換港幣匯率中間價的平均值為港幣 100 元兌人民幣 85.66 元。因此，本公司向本公司 H 股股東派發末期股利每股為港幣 0.1167 元（含稅）。

本公司將於 2022 年 6 月 30 日（星期四）至 2022 年 7 月 5 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，以確認獲發末期股利之權利。本公司未登記 H 股股東如欲收取末期股利，所有填妥之 H 股股份過戶表格連同有關之股票，必須於 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 4 時 30 分或之前交回本公司之 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。有關派發末期股利代扣代繳企業所得稅及個人所得稅的詳情，請參見本公司於 2022 年 5 月 18 日刊載於香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）及本公司網站的 2021 年度股東周年大會通知，或致本公司 H 股股東日期為 2022 年 5 月 18 日的通函。

- (二) 本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港的付款代理人（「付款代理人」），並會將已宣派的 H 股之末期股利支付予付款代理人，以代支付予本公司 H 股股東。付款代理人將於 2022 年 7 月 28 日（星期四）或左右將 H 股之末期股利支付予於 2022 年 7 月 5 日（星期二）營業時間結束時名列本公司 H 股股東名冊的股東，並由香港證券登記有限公司於當日將有關股利寄發。

對於境內個人及企業投資者通過港股通投資公司 H 股股份，根據本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（「中登上海分公司」）簽訂的《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，中登上海分公司作為港股通 H 股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通 H 股股份投資者。港股通投資者股權登記日時間安排與本公司 H 股股東一致。末期股利預期將於 2022 年 7 月 28 日（星期四）後的三個港股通工作日內支付。應支付予通過港股通投資公司 H 股股份股東的末期股利將以人民幣支付。

有關 A 股 2021 年度股利的派發方法將另行公告。

四、 律師見證情況

- (一) 本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：高巍、李北一

- (二) 律師見證結論意見：

「本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效」。

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
劉剛

中國，上海，2022年6月22日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。