

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

減少註冊資本及修訂公司章程

結合中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)經營需要及公司已於2023年2月17日註銷截止該日已回購的24,528,000股境外上市外資股(H股)，已發行股份總數由10,823,813,500股減少至10,799,285,500股的實際情況，公司於2023年4月26日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於減少註冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，擬對《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關條款進行如下修訂：

現公司章程條款規定	建議修訂之公司章程條款
<p>第十三條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：</p> <p>一般項目：原油加工，油品，化工產品生產，合成纖維製造，塑料製品製造，針紡織原料及製品，催化劑製備和廢劑回收，電熱水氣供應，水處理，道路、碼頭、鐵路裝卸搬運，普通貨物倉儲，石油、化工、合成樹脂及合纖聚合物、合成纖維、複合材料、安全環保領域內的技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉</p>	<p>第十三條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：</p> <p>一般項目：石油製品製造(不含危險化學品)，化工產品生產(不含許可類化工產品)，合成纖維製造，塑料製品製造，合成材料製造(不含危險化學品)，專用化學產品製造(不含危險化學品)，再生資源回收(除生產性廢舊金屬)，熱力生產和供應，汙水處理及其再生利用，裝卸搬運，普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審</p>

現公司章程條款規定	建議修訂之公司章程條款
<p>讓、技術推廣，物業管理，住房租賃，社會經濟諮詢服務，廣告製作，廣告設計、代理，廣告發佈，高性能纖維及複合材料設計、製造、加工，高性能纖維及複合材料銷售，燃氣器具生產，燃氣器具銷售。</p> <p>許可項目：危險化學品生產，危險化學品經營，水路普通貨物運輸，水路危險貨物運輸，原油倉儲，成品油倉儲，危險化學品倉儲，檢驗檢測服務，貨物進出口，技術進出口，移動式壓力容器／氣瓶充裝。</p>	<p>批的項目)，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，物業管理，住房租賃，社會經濟諮詢服務，廣告製作，廣告設計、代理，廣告發佈，高性能纖維及複合材料製造，高性能纖維及複合材料銷售，燃氣器具生產，成品油倉儲(不含危險化學品)，貨物進出口，技術進出口，非電力家用器具銷售，化工產品銷售(不含許可類化工產品)，特種設備出租，租賃服務(不含許可類租賃服務)。</p> <p>許可項目：危險化學品生產，危險化學品經營，水路普通貨物運輸，水路危險貨物運輸，原油倉儲，成品油倉儲，危險化學品倉儲，檢驗檢測服務，移動式壓力容器／氣瓶充裝，發電業務、輸電業務、供(配)電業務，燃氣經營，燃氣汽車加氣經營，自來水生產與供應。</p>
<p>第二十二條 公司成立後發行普通股，為2,330,000,000股的境外上市外資股，佔公司可發行的普通股總數的32.36%，及向社</p>	<p>第二十二條 公司成立後發行普通股，為2,330,000,000 股的境外上市外資股，佔公司可發行的普通股總數的32.36%，及向社</p>

現公司章程條款規定	建議修訂之公司章程條款
<p>會公眾(包括公司員工)發行的870,000,000股的內資股，佔公司可發行的普通股總數的12.08%。</p> <p>公司經前款所述增資發行股份後的股本結構為：普通股7,200,000,000股，其中公司發起設立時股本4,000,000,000股，公司發起設立後發行境內上市內資股870,000,000股，境外上市外資股2,330,000,000股。</p> <p>2013年，公司以公積金轉增股本3,600,000,000股。經前述轉增後，公司的股本結構為：普通股10,800,000,000股，其中境內上市內資股7,305,000,000股，佔67.64%，境外上市外資股3,495,000,000股，佔32.36%。</p> <p>2017年9月27日，公司A股股票期權激勵計劃首次授予期權第一個行權期完成股份登記手續，公司的股本結構變化為：普通股10,814,176,600股，其中境內上市內資股7,319,176,600股，佔67.68%，境外上市外資股3,495,000,000股，佔32.32%。</p> <p>2018年2月14日，公司A股股票期權激勵計劃首次授予期權第二個行權期完成股份登</p>	<p>會公眾(包括公司員工)發行的870,000,000股的內資股，佔公司可發行的普通股總數的12.08%。</p> <p>公司經前款所述增資發行股份後的股本結構為：普通股7,200,000,000股，其中公司發起設立時股本4,000,000,000股，公司發起設立後發行境內上市內資股870,000,000股，境外上市外資股2,330,000,000股。</p> <p>公司現股本結構為：普通股10,799,285,500股，其中境內上市內資股7,328,813,500股，佔67.86%；境外上市外資股3,470,472,000股，佔32.14%。</p>

現公司章程條款規定	建議修訂之公司章程條款
記手續，公司的股本結構變化為：普通股10,823,813,500股，其中境內上市內資股7,328,813,500股，佔67.71%，境外上市外資股3,495,000,000股，佔32.29%。	
第二十五條 公司的註冊資本為人民幣10,823,813,500元。	第二十五條 公司的註冊資本為人民幣10,799,285,500元。

公司章程的修正案尚需提交公司2022年度股東周年大會審議，2022年度股東周年大會的通告將另行公佈。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
劉剛
 聯席公司秘書

中國，上海，2023年4月26日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、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。