



# 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)

### 2023年第一次H股類別股東大會之代理人委任表格

本代理人委任表格有關  
之H股股份數目 (附註1)

本人／吾等 \_\_\_\_\_ (附註2)  
地址／身份證號碼及股東賬號為 \_\_\_\_\_ 持有中國石化上海石油化工股份有限公司  
(「本公司」) 股票：H股 \_\_\_\_\_ 股 (附註3)，為本公司之H股股東；現委任本公司  
2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)主席／ \_\_\_\_\_ (附註4)  
為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2023年6月28日(星期三)下午2時30分或緊接本公司2023年第一  
次A股類別股東大會結束而開始在中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓舉行的H股類別股東大會，並於  
該H股類別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／吾等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。		

\* 以上決議案全文列載於日期為2023年5月29日通函內的H股類別股東大會通告中。閣下委任代理人之前，應該先閱覽該通函。

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下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閣下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。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。
- 凡有權出席H股類別股東大會、發言並投票之股東，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H股類別股東大會主席以外之人士為代理人，請將「本公司2023年第一次H股類別股東大會主席」之文字劃去，並在空格內填上閣下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H股類別股東大會。
- 注意：**閣下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「X」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閣下或閣下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閣下的授權代理人簽署，則閣下授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 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H股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行前24小時(即不遲於2023年6月27日(星期二)下午2時30分)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H股類別股東大會，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，委託書應註明簽發日期。