



中国石化  
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

與本委託代理人表格  
有關的股份數目 (附註2)

### 2023年年度股東大會適用的 委託代理人表格

本人(或吾等) (附註1)： \_\_\_\_\_

地址為： \_\_\_\_\_

為中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「公司」)H股 \_\_\_\_\_ 股 (附註2) 之  
持有人，現委託 \_\_\_\_\_

地址為： \_\_\_\_\_

(身份證號碼： \_\_\_\_\_ 聯繫電話： \_\_\_\_\_) / 大會主席 (附註3)

為本人(吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席2024年6月28日(星期五)上午9時整在中國北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開的2023年年度股東大會(「股東年會」)，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。

股東年會			
序號	非累積投票議案名稱	同意 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議通過中國石化《第八屆董事會工作報告》(包括2023年董事會工作報告)。		
2.	審議通過中國石化《第八屆監事會工作報告》(包括2023年監事會工作報告)。		
3.	審議通過經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)審計的公司2023年度財務報告。		
4.	審議通過2023年度利潤分配方案。		
5.	授權中國石化董事會決定2024年中期利潤分配方案。		
6.	審議通過關於續聘畢馬威為中國石化2024年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案。		
7.	審議通過關於註冊資本變動、修訂《公司章程》《董事會議事規則》和《監事會議事規則》的議案。		
8.	審議通過授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案。		
9.	審議通過給予中國石化董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案。		
10.	審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案。		
11.	審議通過中國石化第九屆董事會董事和監事會監事服務合同(含薪酬條款)。		

序號	累積投票議案名稱	同意 (附註5)	反對 (附註5)
12.00	審議通過關於選舉董事 (不含獨立非執行董事) 的議案：		
12.01	選舉馬永生先生為公司第九屆董事會非執行董事。		
12.02	選舉趙東先生為公司第九屆董事會執行董事。		
12.03	選舉鐘韜先生為公司第九屆董事會非執行董事。		
12.04	選舉李永林先生為公司第九屆董事會執行董事。		
12.05	選舉呂亮功先生為公司第九屆董事會執行董事。		
12.06	選舉牛栓文先生為公司第九屆董事會執行董事。		
12.07	選舉萬濤先生為公司第九屆董事會執行董事。		
12.08	選舉喻寶才先生為公司第九屆董事會執行董事。		
13.00	審議通過關於選舉獨立非執行董事的議案：		
13.01	選舉徐林先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
13.02	選舉張麗英女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
13.03	選舉廖子彬先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
13.04	選舉張希良先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事。		
14.00	審議通過關於選舉監事 (不含職工代表監事) 的議案：		
14.01	選舉張少峰先生為公司第九屆監事會外部監事。		
14.02	選舉王安先生為公司第九屆監事會外部監事。		
14.03	選舉戴立起先生為公司第九屆監事會外部監事。		
14.04	選舉談文芳先生為公司第九屆監事會外部監事。		
14.05	選舉楊延飛先生為公司第九屆監事會外部監事。		
14.06	選舉周美雲先生為公司第九屆監事會外部監事。		

日期：2024年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與中國石化股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東年會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為中國石化股東，但必須親自代表閣下出席股東年會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。
- 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。中國石化《公司章程》規定，投棄權票、放棄投票，公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 謹請注意：
 

就：第12項「關於選舉董事 (不含獨立非執行董事) 的議案」中的12.01項至12.08項子議案，第13項「關於選舉獨立非執行董事的議案」中的13.01至13.04項子議案，以及第14項「關於選舉監事 (不含職工代表監事) 的議案」中的14.01至14.06項子議案，公司實行等額選舉，並將分別採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。在填寫「累積投票方式」時，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：

  - 以第12項議案為例，就第12.01項至12.08項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選董事 (不含獨立非執行董事) 人數 (即：8名) 相同的表決權。舉例而言，如閣下擁有100萬股中國石化股份，本次選舉應選董事 (不含獨立非執行董事) 人數為8位，則閣下對第12.01項至12.08項子議案的表決權股份總數為800萬股 (即100萬股×8 = 800萬股)。
  - 請注意：閣下可以對每一位候選人投給與閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權，或對某幾位候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的部分表決權。
  - 如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「贊成」或「反對」欄內適當地方加上「✓」號。否則，請在「贊成」和「反對」欄填入閣下給予每位候選人的表決權股份數。
  - 閣下對某幾位候選人集中行使了閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，對其他候選人即不再擁有投票表決權。
  - 請特別注意，閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權；閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
  - 董事 (不含獨立非執行董事) 候選人、獨立非執行董事候選人或監事 (不含職工代表監事) 候選人所獲得的贊成票數超過出席股東年會所代表有表決權的股份總數 (以未累積的股份數為準) 的二分之一且贊成票數超過反對票數者，為中選候選人。如果在股東年會上中選的董事、監事不足應選人數，則應就所缺名額對未中選的候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選董事、監事為止。
  - 股東年會根據前述第(5)項規定進行新一輪的董事 (不含獨立非執行董事)、獨立非執行董事或監事 (不含職工代表監事) 選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 第1-3項議案詳情載於本公司2023年年報。第7-10項議案為特別決議案，其餘議案為普通決議案。
- 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於股東年會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東年會，則就任何決議案投票時，中國石化將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票 (不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- H股股東須將本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於股東年會指定召開時間24小時前 (即香港時間2024年6月27日上午九時整前) 送達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)。公司如未在前述規定的時間內收到有關文件的原件，該股東可被視為未出席股東年會，有關委託代理人表格可被視為無效。