

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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

2025年度股東週年會、2026年第一次A股股東會和 2026年第一次H股股東會決議公告

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法律責任。

重要內容提示：

- **2025年度股東週年會(「股東週年會」)、2026年第一次A股股東會(「A股股東會」)和2026年第一次H股股東會(「H股股東會」，與股東週年會、A股股東會合稱為「會議」)是否有否決議案：無**

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開的時間：2026年6月26日

(二) 會議召開的地點：中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓

(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：

於股權登記日(即2026年6月23日)，有權出席會議的股東所持有表決權股份總數為10,542,617,500股，其中A股7,328,813,500股，H股3,213,804,000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。本公司概無已於股東週年會上投票但未予計入投票結果的股份。概無股東於本公司日期為2026年6月5日的通函中表示擬於會議上就任何決議案放棄投票。

出席股東週年會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	471
其中：A股股東人數	470
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	5,883,969,206
其中：A股股東持有股份總數(股)	5,523,336,292
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	360,632,914
3、出席會議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(%)	55.8113
其中：A股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	52.3906
境外上市外資股股東持股數目佔股份總數的比例(%)	3.4207

出席A股股東會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席A股股東會的A股股東和代理人人數	470
2、出席A股股東會的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	5,523,336,292
3、出席A股股東會的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(%)	75.3647

出席H股股東會的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席H股股東會的H股股東和代理人人數	1
2、出席H股股東會的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	368,476,336
3、出席H股股東會的H股股東所持有表決權股份數佔公司H股有表決權股份總數的比例(%)	11.4654

(四) 會議由本公司董事會召集，公司董事長郭曉軍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《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事和董事會秘書的列席情況

1. 公司在任董事11人，列席9人，董事黃翔宇先生、獨立董事唐松先生因公未能列席會議；
2. 董事會秘書劉剛先生列席了會議。

二、議案審議情況

(一) 股東週年會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過本公司2025年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,519,173,971	99.9246	3,712,568	0.0672	449,753	0.0082
H股	360,112,254	99.8556	80,000	0.0222	440,660	0.1222

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	5,879,286,225	99.9204	3,792,568	0.0645	890,413	0.0151

2. 議案名稱：審議及通過本公司2025年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,515,839,621	99.8643	7,020,571	0.1271	476,100	0.0086
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	5,876,472,535	99.8726	7,020,571	0.1193	476,100	0.0081

3. 議案名稱：審議及通過關於授權董事會決定註冊發行中期票據、超短期融資券的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,518,997,321	99.9214	4,075,768	0.0738	263,203	0.0048
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	5,879,630,235	99.9263	4,075,768	0.0693	263,203	0.0044

4. 議案名稱：審議及通過關於提請股東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	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,519,962,324	99.9389	3,239,368	0.0586	134,600	0.0025
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	5,880,595,238	99.9427	3,239,368	0.0551	134,600	0.0022

5. 議案名稱：審議及通過關於續聘2026年度境內及境外會計師事務所並授權董事會決定其酬金的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,518,984,724	99.9212	3,969,168	0.0719	382,400	0.0069
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	5,879,617,638	99.9260	3,969,168	0.0675	382,400	0.0065

6. 議案名稱：審議及通過2025年度董事及高級管理人員薪酬執行情況報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,515,563,771	99.8593	7,110,268	0.1287	662,253	0.0120
H股	356,926,914	98.9724	3,706,000	1.0276	0	0.0000
普通股合計：	5,872,490,685	99.8049	10,816,268	0.1838	662,253	0.0113

7. 議案名稱：審議及通過《中國石化上海石油化工股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理制度》

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,515,488,771	99.8579	7,270,268	0.1316	577,253	0.0105
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	5,876,121,685	99.8666	7,270,268	0.1236	577,253	0.0098

8. 議案名稱：審議及通過中國石化上海石油化工股份有限公司董事及高級管理人員2026年度薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,515,510,571	99.8583	7,287,168	0.1319	538,553	0.0098
H股	360,632,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股東類別	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計：	5,876,143,485	99.8670	7,287,168	0.1238	538,553	0.0092

累積投票議案

9. 議案名稱：審議及通過關於選舉以下候選人為本公司第十二屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否當選
9.01	郭曉軍	5,809,432,727	98.7332	是
9.02	鹿志勇	5,830,509,392	99.0914	是
9.03	杜軍	5,826,842,018	99.0291	是
9.04	黃翔宇	5,825,726,963	99.0102	是
9.05	齊國禎	5,839,281,415	99.2405	是

10. 議案名稱：審議及通過關於選舉以下候選人為本公司第十二屆董事會獨立董事的議案

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否當選
10.01	周穎	5,830,913,907	99.0983	是
10.02	周興貴	5,843,644,396	99.3147	是
10.03	劉浩	5,834,300,883	99.1559	是

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否當選
10.04	蔣霞	5,834,585,909	99.1607	是

(二) A股股東會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東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	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	5,519,962,324	99.9389	3,239,368	0.0586	134,600	0.0025

(三) H股股東會

非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及通過關於提請股東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	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	368,476,286	99.9999	50	0.0001	0	0.0000

(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

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
2	審議及通過本公司2025年度利潤分配預案	53,684,621	87.7468	7,020,571	11.4750	476,100	0.7782
3	審議及通過關於授權董事會決定註冊發行中期票據、超短期融資券的議案	56,842,321	92.9080	4,075,768	6.6618	263,203	0.4302
4	審議及通過關於提請股東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	57,807,324	94.4853	3,239,368	5.2947	134,600	0.2200

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
5	審議及通過關於續聘2026年度境內及境外會計師事務所並授權董事會決定其酬金的議案	56,829,724	92.8874	3,969,168	6.4876	382,400	0.6250
6	審議及通過2025年度董事及高級管理人員薪酬執行情況報告	53,408,771	87.2959	7,110,268	11.6216	662,253	1.0825
7	審議及通過《中國石化上海石油化工股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理制度》	53,333,771	87.1733	7,270,268	11.8832	577,253	0.9435
8	審議及通過中國石化上海石油化工股份有限公司董事及高級管理人員2026年度薪酬方案的議案	53,355,571	87.2090	7,287,168	11.9108	538,553	0.8802

累積投票議案

議案名稱：審議及通過關於選舉以下候選人為本公司第十二屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否當選
9.01	郭曉軍	43,777,453	71.5537	是
9.02	鹿志勇	44,137,474	72.1421	是
9.03	杜軍	43,716,100	71.4534	是
9.04	黃翔宇	43,445,045	71.0103	是
9.05	齊國禎	56,155,497	91.7854	是

議案名稱：審議及通過關於選舉以下候選人為本公司第十二屆董事會獨立董事的議案

議案序號	候選 董事名稱	得票數	得票數 佔出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否當選
10.01	周穎	44,087,742	72.0608	是
10.02	周興貴	53,566,478	87.5537	是
10.03	劉浩	44,222,965	72.2818	是
10.04	蔣霞	44,507,991	72.7477	是

(五) 關於議案表決的有關情況說明

股東週年會第1項至第2項、第5項至第10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過半數通過。

股東週年會第3、4項議案、A股股東會第1項議案及H股股東會第1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。

本公司委任香港中央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。本公司會議主席已按香港中央結算(代理人)有限公司的投票指示如實行事。

三、董事之委任

經會議表決，郭曉軍先生、鹿志勇先生、杜軍先生、黃翔宇先生及齊國禎先生當選本公司第十二屆董事會非獨立董事；周穎女士、周興貴先生、劉浩先生及蔣霞女士當選本公司第十二屆董事會獨立董事。

本公司職工董事秦朝暉先生(「職工董事」)已獲本公司職工代表大會選舉通過。秦朝暉先生將與本公司股東週年會選舉產生的非職工董事共同組成本公司第十二屆董事會，任期將自本公司股東週年會選舉產生第十二屆董事會非職工董事之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

新任非職工董事的履歷謹請參見本公司日期為2026年5月29日的公告或日期為2026年6月5日的通函。新任職工董事履歷謹請參見本公司日期為2026年3月1日的公告。

本公司第十二屆董事會董事的委任自會議決議之日起正式生效。

四、律師見證情況

(一) 本次會議見證的律師事務所：北京市海問律師事務所

律師：高巍律師、李北一律師

(二) 律師見證結論意見：

會議經本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所高巍律師、李北一律師見證並出具法律意見書，認為：「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，2026年6月26日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍、黃翔宇；本公司的非執行董事為齊國禎、秦朝暉(職工董事)；及本公司的獨立非執行董事為周穎、周興貴、劉浩及蔣霞。