



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)

本代理人委任表格有關
之H股股份數目 (附註1)

2026年第一次H股股東會之代理人委任表格

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

2026年第一次H股股東會(「H股股東會」)主席／ _____ (附註4)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2026年6月26日(星期五)下午2時30分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股股東會，並於該H股股東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	同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1	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。			

* 以上決議案全文列載於日期為2026年6月5日的通函內。閣下委任代理人之前，應該先閱覽該通函。

日期：2026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H股股份數目，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H股股份有關。
- 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股股東會並投票之股東，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股股東會主席以外之人士為代理人，請將「本公司2026年第一次H股股東會主席」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股股東會。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何議案，則請在「同意」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投票棄權，則請在「棄權」欄內加上「✓」號，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票。受委託代理人除H股股東會通告所述的議案外，亦可就正式提呈該會議的任何議案自行酌情投票。
- 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股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最遲須於H股股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月25日(星期四)下午2時30分)送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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股股東會，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。