

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海石化”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月4日召开，董事会决议于2026年3月3日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开本公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年3月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：本公司董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统参加网络投票。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2026年3月3日 14点00分

召开地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月3日

至2026年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议及通过《关于本公司并表上海金山巴陵新材料有限公司相关事项的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 8 日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过，有关议案的内容分别刊载于 2026 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站和本公司网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国石油化工股份有限公司及其联系人和任何与本次并表事项有关的股东（若有）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同种类普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同种类普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各种类和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司发布的H股股东会通知。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600688	上海石化	2026/2/26

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

本公司股东或其代理人出席本次股东会现场会议时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席现场会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。如股东委托代理人出席会议，受委托代理人应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本，并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。

六、 其他事项

- (一) 股东或其委托代理人以投票方式行使表决权。
- (二) 本次股东会预计历时不超过一个工作日。出席本次股东会的股东或其委托代理人的交通及食宿费自理。
- (三) 持有本公司 H 股的股东请注意：

有关出席本次股东会之暂停股份过户登记日期

本公司将于 2026 年 2 月 26 日（星期四）至 2026 年 3 月 3 日（星期二）止期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认股东出席本次股东会之权利。本公司未登记的 H 股股东，如欲出席本次股东会并于会上投票，必须于 2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过户表格连同有关之股票交回本公司之 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺，进行登记。

- (四) 本次股东会秘书处：中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室，联系方式如下：
中国上海市金山区金一路 48 号
邮政编码：200540
电 话：(8621) 57943143
传 真：(8621) 57940050

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日

附件 1：授权委托书

2026 年第一次临时股东会授权委托书

中国石化上海石油化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）^(附注 1)代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数（A 股/H 股）^(附注 2)：_____

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及通过《关于本公司并表上海金山巴陵新材料有限公司相关事项的议案》			

本授权委托书的有效期限为自_____年_____月_____日至贵公司 2026 年第一次临时股东会结束时止。

委托人签名（盖章）^(附注 4)：_____受托人签名^(附注 5)：_____

委托人身份证件号^(附注 4)：_____受托人身份证件号^(附注 5)：_____

委托日期：_____年____月____日

附注：

- (1) 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则股东会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为上海石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方可。
- (2) 请填上以阁下的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目与种类。如未有填上数目与种类，则本授权委托书将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
- (3) 谨请注意：阁下如欲投票同意决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如欲投票弃权决议案，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。本公司《公司章程》规定，公司在计算该事项表决结果时，弃权票计入有表决权并参与投票的票数。
- (4) 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人单位，则本授权委托书上须盖上法人单位的印鉴，或由法定代表人（负责人）或正式授权代理人亲笔签署。如本授权委托书由阁下的授权代理人签署，则必须经过公证。
- (5) 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
- (6) **A股股东请注意：**本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件（如有）或经由公证人签署证明之授权书或授权文件，最迟须于股东会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间前 24 小时送达本公司注册地址（中国上海市金山区金一路 48 号，中国石化上海石油化工股份有限公司，董事会秘书室，邮政编码：200540），方为有效。
H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东会通知。
- (7) 本授权委托书之每项更正，均须由签署人加签认可。
- (8) 股东代理人代表股东出席股东会，应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表人签署之委托书，委托书应注明签发日期。