

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的股份有限公司)

(股票代號：00338)

2012年度股東週年大會決議公告

本公司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個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況
- 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況

一、會議召開和出席情況

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）2012年度股東週年大會（「會議」）於2013年6月6日（星期四）上午9時，在上海市金山區輪滑館召開。本公司有權出席會議的股東所持有表決權股份總數72億股。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任何決議案，亦沒有股東根據《香港上市規則》規定須就任何決議案放棄表決權。會議情況如下：

實際出席會議的股東和代理人人數	38
其中：A股非流通股股東人數	2
A股流通股股東人數	32
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	6,317,301,658
其中：A股非流通股股東持有股份總數	4,016,730,000
A股流通股股東持有股份總數	5,905,557
H股股東持有股份總數	2,294,666,101

佔公司有表決權股份總數的比例 (%)	87.74
其中：A 股非流通股股東持股佔股份總數的比例	55.79
A 股流通股股東持股佔股份總數的比例	0.08
H 股股東持股佔股份總數的比例	31.87

備註：大會主席分別受部分 A 股股東和 H 股股東的委託投票，在計算親自出席的股東及股東代理人時不重複計算。

會議由公司董事會（「董事會」）召集，公司副董事長王治卿先生作為會議主席主持了會議。公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事長吳海君先生，董事李鴻根先生、葉國華先生、項漢銀先生，獨立董事金明達先生、蔡廷基先生出席了會議；董事雷典武先生、獨立董事沈立強先生因公未能出席會議。公司在任監事 6 人，出席 5 人，監事左強先生、翟亞林先生、王立群先生、陳信元先生、周耘農先生出席了會議；監事李曉霞女士因公未能出席會議。候任董事高金平先生、張建平先生列席了會議；董事會秘書張經明先生出席了會議。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。

二、決議案審議情況

會議以記名投票表決的方式審議通過以下普通決議案：

1. 本公司 2012 年度董事會工作報告

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例*
股東投票情況	4,755,644,626	7,402,149	99.8446%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	738,914,626	7,402,149	99.0082%

*贊成比例指該類股東贊成的股數佔出席會議的該類股東（或其授權代理人）所持的有表決權股份總數（即：贊成股數+反對股數）的比例。（下同）

2. 本公司 2012 年度監事會工作報告

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,755,635,456	7,411,349	99.8444%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	738,905,456	7,411,349	99.0069%

3. 本公司 2012 年度經審計的財務報告

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,755,686,156	7,360,649	99.8455%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	738,956,156	7,360,649	99.0137%

4. 本公司 2012 年度利潤分配方案

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,755,383,756	7,663,049	99.8391%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	738,653,756	7,663,049	98.9732%

5. 本公司 2013 年度財務預算報告

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,750,078,556	6,296,249	99.8676%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	733,348,556	6,296,249	99.1487%

6. 聘請普華永道中天會計師事務所有限公司（暨即將更名後的「普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）」）為本公司 2013 年度的境內審計師，聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司 2013 年度的境外核數師，並授權董事會根據其具體工作情況決定其酬金

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,790,107,834	17,597,949	99.6340%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	773,377,834	17,597,949	97.7752%

7. 批准王治卿先生為本公司第七屆董事會董事長兼總經理

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,370,832,028	392,214,777	91.7655%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	354,102,028	392,214,777	47.4466%

8. 增補高金平先生、張建平先生為本公司第七屆董事會董事

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
A.高金平			
股東投票情況	4,706,621,457	55,325,348	98.8382%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	689,891,457	55,325,348	92.5759%
B.張建平			
股東投票情況	4,715,953,479	45,993,326	99.0341%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	699,223,479	45,993,326	93.8282%

會議以記名投票表決的方式審議通過以下特別決議案：

9. 批准本公司按照有關規定，在經會議審議通過之日起十二個月內在中國境內一次或分次發行本金總額不超過人民幣 40 億元的短期融資券。募集資金將用於補充公司營運資金，滿足公司原材料採購等資金需求

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,755,485,256	7,561,549	99.8412%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	738,755,256	7,561,549	98.9868%

10. 一般及無條件授權本公司董事會或兩名以上董事根據本公司融資需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括（但不限於）在前述決議案 9 規定的範圍內確定實際發行短期融資券的金額、利率、期限，以及製作、簽署所有必要的文件

	贊成股數 (股)	反對股數 (股)	贊成比例
股東投票情況	4,755,324,556	7,722,249	99.8379%
其中：非流通股股東	4,016,730,000	0	100.0000%
流通股股東	738,594,556	7,722,249	98.9653%

以上為本公司 2012 年度股東週年大會之決議。本公司委任本公司 2012 年度的境外審計師畢馬威會計師事務所擔任本次會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

三、律師見證情況

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、霍婉華律師律師見證並出具法律意見書（「法律意見書」），認為：「2012 年度股東周年大會召集和召開的程序、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和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效」。

四、備查文件目錄

1. 經與會董事、監事和記錄人簽字確認並加蓋公司印章的 2012 年度股東週年大會決議；
2. 法律意見書。

特此公告。

承董事會命
張經明
公司秘書

中國，上海 2013 年 6 月 6 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、李鴻根、葉國華及張建平；本公司的非執行董事為雷典武及項漢銀；本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達及蔡廷基。