



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited

中國石化上海石油化工股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

### 2019 年第一次臨時股東大會出席確認回執

根據《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）2019 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之本公司股東，應按下列填寫出席確認回執。

姓名		持股量（股）	A 股	H 股
身份證號碼		股東賬號		
通訊地址		通訊電話		

股東簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

**附註：**

1. 臨時股東大會的股權登記日為 2019 年 11 月 7 日（星期四），凡於該日下午辦公時間結束時登記在本公司股東名冊之本公司股東，均有權填寫此出席確認回執並出席臨時股東大會。
2. 請用**正楷**填寫。填寫複印本亦屬有效。
3. 凡是出席臨時股東大會的股東，需持股東賬戶卡（如適用）及本人身份證，受託出席者還需持授權委託書及受託人身份證。法人股東的代理人需持股東單位證明，辦理登記手續。
4. 請於 2019 年 11 月 20 日（星期三）前（如採用郵遞方式，以當地郵戳為準）將此回執送達：
  - (a) 持有本公司 A 股的股東
    - (1) 若親遞，可送至：  
中國上海市金山區金一路 48 號•中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室；或中國上海市延安西路 728 號•華敏翰尊國際 28 層 E 座中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室
    - (2) 若郵遞，可寄至：  
中國上海市金山區金一路 48 號•中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室  
郵政編碼：200540
    - (3) 若傳真，可傳至：  
中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室  
傳真號碼：(8621) 5794 0050
  - (b) 持有本公司 H 股的股東  
請親遞或郵遞到本公司之 H 股股份過戶登記處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。