

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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

關於2025年第一次臨時股東會的延期公告

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年1月26日的通函(「**該通函**」)及2025年第一次臨時股東會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

因會議統籌安排等原因，結合本公司實際情況，本公司決定將原定於2025年2月19日(星期三)下午2時召開的臨時股東會延期至2025年2月28日(星期五)下午2時召開。臨時股東會的地點維持不變，為中國上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓。延期後的臨時股東會股權登記日維持不變。本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2025年2月14日(星期五)至2025年2月19日(星期三)期間(包括首尾兩日)更改為2025年2月14日(星期五)至2025年2月28日(星期五)期間(包括首尾兩日)，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。

除上述變更外，本公司於2025年1月26日刊發的2025年第一次臨時股東會之代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)對延期後的臨時股東會而言仍然有效。尚未交回代理人委任表格但有意委任代表出席臨時股東會的H股股東，須按委任代表表格上之指示填妥表格並於延期後的臨時股東會或其任何續會舉行時間24小時前(即2025年2月27日(星期四)下午2時之前)將其送達本公司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。為免疑慮，若股東已經依據代理人委任表格上之指示填妥及交回代理人委任表格，則該等代理人委任表格仍然有效，該股東無須再次遞交代理人委任表格。

除上文所披露者外，該通函、該通告及代理人委任表格所載的所有其他資料及內容維持不變。

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，2025年2月12日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。