



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

與本委託代理人表格
有關的股份數目 (附註2)

2025年第二次臨時股東會適用的
經修訂委託代理人表格

本人(或吾等) (附註1)：

地址為：

為中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「公司」)H股 (附註2) 之

持有人，現委託

地址為：

(身份證號碼： 聯繫電話：) / 會議主席 (附註3)

為本人(吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席2025年12月18日(星期四)上午9時整在中國北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開的2025年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。

臨時股東會			
序號	特別決議案	同意 (附註4)	反對 (附註4)
1	關於修訂《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》、取消監事會並減少註冊資本的議案		
	普通決議案		
2	關於選舉厲偉先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案		

日期：2025年 月 日

簽署： (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與中國石化股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票，受委託代理人不必為中國石化股東，但必須親自代表閣下出席臨時股東會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。
- 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「同意」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如無任何指示，受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就召開會議之通知所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。中國石化《公司章程》規定，投棄權票、放棄投票，公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於臨時股東會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則就任何決議案投票時，中國石化將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- H股股東須將本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於臨時股東會指定召開時間24小時前(即香港時間2025年12月17日上午九時整前)(「截止時間」)送達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)。公司如未在前述規定的時間內收到有關文件的原件，該股東可被視為未出席臨時股東會，有關委託代理人表格可被視為無效。
- 注意：本公司股東倘尚未將原臨時股東會委託代理人表格(隨日期為2025年10月29日之臨時股東會原通知發出)(「第一份委託代理人表格」)交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份委託代理人表格(「經修訂委託代理人表格」)。若閣下已交回第一份委託代理人表格予本公司或本公司的H股股份過戶登記處：
 - 填妥的經修訂委託代理人表格將被視為有關的股東交回的有效委託代理人表格；
 - 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂委託代理人表格，已交回的第一份委託代理人表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份委託代理人表格上未載列的新提議案，持有第一份委託代理人表格的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)；
 - 倘經修訂委託代理人表格於截止時間後交回本公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂委託代理人表格將告無效。股東先前已交回的第一份委託代理人表格將不會被撤銷。第一份委託代理人表格(如已正確地填妥)將被視為仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份委託代理人表格上未載列的新提議案，持有第一份委託代理人表格的授權代表有權自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。