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)**

## 2018年第一次臨時股東大會適用的委託代理人表格

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_____股*(附註2)*之

持有人,現委託_____地址為:_____

(身份證號碼:_____聯繫電話:_____)/大會主席*(附註3)*

為本人(吾等)的代理人,代表本人(或吾等)出席2018年10月23日(星期二)上午9時整在北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開的2018年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」),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。

| 臨時股東大會 | | | |
|---|---|---|---|
| **序號** | **非累積投票議案名稱** | **同意***(附註4)* | **反對***(附註4)* |
| 1 | 關於選舉喻寶才先生為公司董事的議案 | | |
| 2 | 截至2021年12月31日止三年持續關聯交易及有關授權的議案 | | |

上述第2項議案具體內容包括:1.審議批准更新截至2021年12月31日止三年之持續關連交易(包括各自相關的建議上限);2.審議批准、認可和確認中國石化與中國石化集團公司簽署的《持續關聯交易第五補充協議》;3.授權董事馬永生先生代表中國石化簽署有關文件或補充協議或契據,並根據董事會通過的決議作出必要或適宜的行動。

日期:2018年_____月_____日　　簽署:_____*(附註6)*

*附註:*

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 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。
3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名,則臨時股東大會主席將出任　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　閣下出席臨時股東大會。本代表委任表格的每項變更,將須由簽署人簽字方可。
4. 謹請注意:　閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」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。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。
5. 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。
6. 議案均為普通決議案。中國石油化工集團有限公司及其聯繫人將就決議案第2項放棄投票。
7. 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大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大會,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。
8. 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,於臨時股東大會指定召開時間24小時前(即香港時間2018年10月22日上午九時整前)送達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)。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大會,有關委託代理人表格可被視為無效。