



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)

2016年年度股東大會適用的 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2017年6月28日(星期三)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2016年年度股東大會(「股東年會」)，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。

2016年年度股東大會			
序號	非累積投票議案名稱	同意(附註4)	反對(附註4)
1	中國石化《2016年董事會工作報告》		
2	中國石化《2016年監事會工作報告》		
3	經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所審計的公司2016年度財務報告		
4	中國石化截至2016年12月31日止年度之利潤分配方案		
5	關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為中國石化2017年度外部審計師及授權董事會決定其酬金的議案。		
6	授權中國石化董事會決定2017年中期利潤分配方案		
7	授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案		
8	給予中國石化董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的議案		
9	選舉李雲鵬先生為公司第六屆董事會非執行董事的議案		
10	選舉趙東先生為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案		
11	關於修改《公司章程》及《董事會議事規則》的議案		
12	關於中國石化銷售有限公司境外上市方案的議案		
13	關於中國石化所屬銷售公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案		
14	關於中國石化維持獨立上市地位承諾的議案		
15	關於中國石化持續盈利能力的說明與前景的議案		
16	關於授權中國石化董事會及其授權人士處理銷售公司境外上市事宜的議案		
17	關於就銷售公司境外上市僅向中國石化H股股東提供保證配額的議案		

日期：2017年_____月_____日 簽署：_____ (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 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，則股東年會主席將出任 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 閣下出席股東年會。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「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，投票權票、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。
- 議案7、議案8、議案11及議案17為特別決議案，其餘議案為普通決議案。
- 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股東年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股東年會，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，於股東年會指定召開時間24小時前(即香港時間2017年6月27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股東年會，有關委託代理人表格可被視為無效。