



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)

2022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2023年5月30日(星期二)上午9時整在中國北京市朝陽區三豐北裡3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開的2022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。

除另有指明者外，本委任代理人表格所用詞彙與本公司日期為2023年4月13日的通函所界定者具有相同涵義。

股東年會			
序號	非累積投票議案名稱	同意(附註4)	反對(附註4)
1.	審議通過中國石化《2022年董事會工作報告》		
2.	審議通過中國石化《2022年監事會工作報告》		
3.	審議通過經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所審計的公司2022年財務報告		
4.	審議通過中國石化2022年度利潤分配方案		
5.	審議通過授權中國石化董事會決定2023年中期利潤分配方案		
6.	審議通過關於續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所為中國石化2023年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案		
7.	選舉呂亮功先生為公司第八屆董事會執行董事		
8.	審議通過關於減少註冊資本及修訂《公司章程》的議案		
9.	審議通過授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案		
10.	審議通過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		
11.	審議通過授權中國石化董事會回購公司內資股及/或境外上市外資股的議案		
12.	審議通過關於中國石化符合向特定對象發行A股股票條件的議案		
13.00	審議通過關於建議發行A股方案的議案		
13.01	發行股票的種類和面值		
13.02	發行方式和發行時間		
13.03	發行對象和認購方式		
13.04	定價基準日、發行價格及定價原則		
13.05	發行數量		
13.06	限售期		
13.07	募集資金數量及用途		
13.08	上市地點		
13.09	滾存未分配利潤安排		
13.10	有效期限		
14.	審議通過關於建議發行A股預案的議案		
15.	審議通過關於建議發行A股方案的論證分析報告的議案		
16.	審議通過關於建議發行A股涉及的關連交易的議案		
17.	審議通過關於本公司與中國石化集團訂立的有條件認購協議的議案		
18.	審議通過關於建議發行A股所募集資金使用的可行性分析報告的議案		
19.	審議通過關於建議發行A股攤薄即期回報、採取填補措施及相關主體承諾的議案		
20.	審議通過關於未來三年(2023年—2025年)股東分紅回報規劃的議案		
21.	審議通過關於提請股東年會授權董事會全權辦理與建議發行A股有關的具體事宜的議案		
22.	審議通過關於提請股東年會授權董事會根據建議發行A股情況相應修改《公司章程》的議案		

日期：2023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、發言及投票，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。閣下之代表亦可就召開大會之通知所載以外而於會上正式提出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。
- 第8至11、13、15至17、21、22項議案為特別決議案，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2023年5月29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，該股票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。