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)*	

2020年年度股東大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 _____ 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2021年5月25日(星期二)上午9時整在中國北京市朝陽區三豐北里3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開的2020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。

2020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《第七屆董事會工作報告》(包括2020年董事會工作報告)。		
2.	審議通過中國石化《第七屆監事會工作報告》(包括2020年監事會工作報告)。		
3.	審議通過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2020年度財務報告。		
4.	審議通過2020年度利潤分配方案。		
5.	授權中國石化董事會決定2021年中期利潤分配方案。		
6.	審議通過關於聘請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2021年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案。		
7.	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。		
8.	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。		
9.	審議通過中國石化第八屆董事會董事和監事會監事服務合同(含薪酬條款)。		

序號	累積投票議案名稱	同意 *(附註5)*	反對 *(附註5)*
10.00	關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案。		
10.01	選舉張玉卓先生為本公司第八屆董事會非執行董事。		
10.02	選舉馬永生先生為本公司第八屆董事會執行董事。		
10.03	選舉趙東先生為本公司第八屆董事會非執行董事。		
10.04	選舉喻寶才先生為本公司第八屆董事會執行董事。		
10.05	選舉劉宏斌先生為本公司第八屆董事會執行董事。		
10.06	選舉凌逸群先生為本公司第八屆董事會執行董事。		
10.07	選舉李永林先生為本公司第八屆董事會執行董事。		
11.00	關於選舉獨立非執行董事的議案。		
11.01	選舉蔡洪濱先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。		
11.02	選舉吳嘉寧先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。		
11.03	選舉史丹女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。		
11.04	選舉畢明建先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。		
12.00	關於選舉監事(不含職工代表監事)的議案。		
12.01	選舉張少峰先生為本公司第八屆監事會外部監事。		
12.02	選舉蔣振盈先生為本公司第八屆監事會外部監事。		
12.03	選舉章治國先生為本公司第八屆監事會外部監事。		
12.04	選舉尹兆林先生為本公司第八屆監事會外部監事。		
12.05	選舉郭洪金先生為本公司第八屆監事會內部監事。		

日期：2021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。本委託代理人表格的每項變更，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. 謹請注意：

   就：第10項「關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案」中的10.01項至10.07項子議案，第11項「關於選舉獨立非執行董事的議案」中的11.01至11.04項子議案，以及第12項「關於選舉監事(不含職工代表監事)的議案」中的12.01至12.05項子議案，公司實行等額選舉，並將分別採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。在填寫「累積投票方式」時，請按照下述要求填寫　閣下的表決意願：

   (1) 就第10.01項至10.07項子議案而言，　閣下持有的每一股份均有與應選董事(不含獨立非執行董事)人數(即：7名)相同的表決權。就11.01至11.04項子議案而言，　閣下持有的每一股份均有與應選獨立非執行董事人數(即：4名)相同的表決權。就12.01至12.05項子議案而言，　閣下持有的每一股份均有與應選監事人數(即：5名)相同的表決權。舉例而言，如　閣下擁有100萬股中國石化股份，本次選舉應選董事(不含獨立非執行董事)人數為7位，則　閣下對第10.01項至10.07項子議案的表決權股份總數為700萬股(即100萬股×7＝700萬股)；對第11.01項至11.04項子議案的表決權股份總數為400萬股(即100萬股×4＝400萬股)；對第12.01至12.05項子議案的表決權股份總數為500萬股(即100萬股×5＝500萬股)。

   (2) 請注意，　閣下可以對每一位候選人投給與　閣下持股數額相同的表決權；也可以對某一位候選人投給　閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權，或對某幾位候選人分別投給　閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的部分表決權。

   (3) 如　閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人，則請在「贊成」或「反對」欄內適當地方加上「✓」號。否則，請在「贊成」和／或「反對」欄填入　閣下給予每位候選人的表決權股份數。

   (4) 閣下對某幾位候選人集中行使了　閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，對其他候選人即不再擁有投票表決權。

   (5) 請特別注意，　閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於　閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權；　閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，未多於　閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分(如有)視為放棄表決權。

   (6) 董事(不含獨立非執行董事)候選人、獨立非執行董事候選人或監事(不含職工代表監事)所獲得的贊成票數超過出席股東年會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一且贊成票數超過反對票數者，為中選候選人。如果在股東年會上中選的董事、監事不足應選人數，則應就所缺名額對未中選的候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選董事、監事為止。

   (7) 股東年會根據前述第(6)項規定進行新一輪的董事(不含獨立非執行董事)、獨立非執行董事或監事(不含職工代表監事)選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。

6. 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。

7. 第4、7、8項議案全文載於股東年會補充通知。第7、8項議案為特別決議案，其餘議案為普通決議案。

8. 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。

9. 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2021年5月24日上午九時整前)(「**截止時間**」)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，除非本委託代理人表格另有說明。

10. 注意：本公司股東倘尚未將原股東年會委託代理人表格(隨日期為2021年4月9日之股東年會通知發出)(「**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：

    (1) 填妥的經修訂委託代理人表格將被視作為有關的股東交回的有效委託代理人表格；

    (2) 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。惟對於第一份委託代理人表格中第12項議案，由於該議案中有關選舉周立偉先生為本公司第八屆監事會外部監事的子議案(「**已撤回議案**」)已被取消，(i)如　閣下對第12項議案中其他候選人集中行使的表決權總數(即不包括對第一份委託代理人表格中已撤回議案行使的表決權數)，多於本次取消議案後　閣下持有的全部股份在第12項議案下擁有的表決權總數時，第12項議案的投票無效，視為放棄表決權；(ii)如　閣下對第12項議案中其他候選人集中行使的表決權總數(即不包括對第一份委託代理人表格中已撤回議案行使的表決權數)，未多於本次取消議案後　閣下持有的全部股份在第12項議案下擁有的表決權總數時，第一份委託代理人表格中對於已撤回議案的投票部分無效，而對於第12項議案的其餘子議案的投票仍然有效，差額部分(如有)視為放棄表決權；

    (3) 倘經修訂委託代理人表格於截止時間後交回公司或本公司的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。惟對於第一份委託代理人表格中第12項議案，由於已撤回議案已被取消，(i)如　閣下對第12項議案中其他候選人集中行使的表決權總數(即不包括對第一份委託代理人表格中已撤回議案行使的表決權數)，多於本次取消議案後　閣下持有的全部股份在第12項議案下擁有的表決權總數時，第12項議案的投票無效，視為放棄表決權；(ii)如　閣下對第12項議案中其他候選人集中行使的表決權總數(即不包括對第一份委託代理人表格中已撤回議案行使的表決權數)，未多於本次取消議案後　閣下持有的全部股份在第12項議案下擁有的表決權總數時，第一份委託代理人表格中對於已撤回議案的投票部分無效，而對於第12項議案的其餘子議案的投票仍然有效，差額部分(如有)視為放棄表決權。