



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)

(証券代号：0386)

2014年第一次临时股东大会适用的委托代理人表格

與本委託代理人表格
有關的股份數目(附註1)

本人(吾等)(附註2)：_____

地址為_____

為中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)每股面值人民幣1.00元H股 A股(附註3)_____股之
持有人，現委託(附註4)_____

地址為：_____

(身份證號碼：_____ 聯繫電話：_____) 大會主席為本人(吾等)的代理人，代表
本人(吾等)出席將於2014年12月23日(星期二)上午9時正在中國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2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過臨時股東大
會通知所列載的決議案，並代表本人(吾等)依照以下指示就下列決議案投票。如無作出指示，則代理人可
自行決定投贊成票或反對票。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
關於《上海石化A股股票期權激勵計劃(草案)》的議案		
審議關於提供對外擔保的議案		

日期：2014年_____月_____日 簽署：_____ (附註6)

附註：

- 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。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 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的代表出席及投票，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，將須由簽署人簽字示可。
- 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。
- 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。
- A股股東應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，於臨時股東大會現場會議指定召開時間24小時前送達中國石化(地址為中華人民共和國北京市朝陽區朝陽門北大街22號 郵編：100728)或H股股東須將有關文件於同樣時間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)。