



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)

### 2017年年度股東大會適用的 委託代理人表格

本人(或吾等)<sup>(附註1)</sup>：\_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

為中國石油化工有限公司(「中國石化」或「公司」)H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>之  
 持有人，現委託 \_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

(身份證號碼：\_\_\_\_\_ 聯繫電話：\_\_\_\_\_ ) 大會主席<sup>(附註3)</sup>

為本人(或吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席2018年5月15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2017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。

2017 股東年會			
序號	非累積投票議案名稱	同意 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1	中國石化《第六屆董事會工作報告》(包括2017年度董事會工作報告)		
2	中國石化《第六屆監事會工作報告》(包括2017年度監事會工作報告)		
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2017年度財務報告		
4	2017年度利潤分配方案		
5	授權中國石化董事會決定2018年中期利潤分配方案		
6	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2018年度外部審計師並授權董事會決定其酬金的議案		
7	中國石化第七屆董事會董事和監事會監事服務合同(含薪酬條款)		
8	修改《公司章程》的議案，並授權董事會秘書代表公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)		
9	修訂《董事會議事規則》的議案，並授權董事會秘書代表公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)		
10	關於中國石化董事會專門委員會設置的議案		
11	授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案		
12	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		

序號	累積投票議案名稱	同意(附註5)	反對(附註5)
13.00	關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案		
13.01	戴厚良		
13.02	李雲鵬		
13.03	焦方正		
13.04	馬永生		
13.05	凌逸群		
13.06	劉中雲		
13.07	李勇		
		同意(附註5)	反對(附註5)
14.00	關於選舉獨立非執行董事的議案		
14.01	湯敏		
14.02	樊綱		
14.03	蔡洪濱		
14.04	吳嘉寧		
		同意(附註5)	反對(附註5)
15.00	關於選舉監事(不含職工代表監事)的議案		
15.01	趙東		
15.02	蔣振盈		
15.03	楊昌江		
15.04	張保龍		
15.05	鄒惠平		

日期：2018年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

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、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。
- 謹請注意：
 

就：第13項「關於選舉董事(不含獨立非執行董事)的議案」中的13.01項至13.07項子議案，第14項「關於選舉獨立非執行董事的議案」中的14.01至14.04項子議案，以及第15項「關於選舉監事(不含職工代表監事)的議案」中的15.01至15.05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：

  - 就第13.01項至13.07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14.01至14.04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15.01至15.05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13.01項至13.07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14.01項至14.04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15.01至15.05項子議案的表決權股份總數為500萬股(即100萬股×5=500萬股)。
  - 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。
  - 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「反對」欄填入閣下給予每位候選人的表決權股份數。
  - 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。
  - 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，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
  - 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。
  - 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。
- 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8、議案9、議案11及議案12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2018年5月14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。