

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

2026年第一次臨時股東會通知

茲通告中國石油化工股份有限公司（「(本)公司」）謹定於2026年10月23日（星期五）於上午9時整在中國北京市東城區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。

除非另有所指，本通知所用詞彙與本公司日期為2026年9月28日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案：

1. 關於公司與中國石化集團公司2026年及2027年持續關聯交易上限調整的議案

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
董事會秘書
張征

中國，北京
2026年9月28日

附註：

I. 臨時股東會出席對象

1. 臨時股東會出席資格

凡在2026年10月15日（星期四）辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的本公司境內股東名冊內之A股股東及香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席臨時股東會。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於2026年10月14日（星期三）下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港中央證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理過戶登記手續。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席此次臨時股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任代理人代表其出席臨時股東會及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 投票代理委託書和／或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在會議召開前24小時交回本公司法定地址方為有效。A股股東須將有關文件遞交本公司董事會辦公室（地址為：中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728），H股股東須將有關文件遞交香港中央證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。
- (4) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 本公司董事和高級管理人員

4. 本公司聘請的法律顧問

5. 相關工作人員

II. 臨時股東會登記程序

1. (1) 自然人股東應出示本人有效身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；委託代理人出席會議的，該代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書，並提供股東有效身份證複印件等能夠讓公司確認委託人的股東身份的信息。(2) 法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件，並提供加蓋法人公章的營業執照複印件等能夠讓公司確認法人股東身份且能證明其具有法定代表人資格的證明或信息；法人單位或者其法定代表人委託代理人出席會議的，該代理人應出示本人有效身份證件、依法出具的授權委託書，並提供加蓋法人公章的營業執照複印件等能夠讓公司確認委託人的股東身份的信息。(3) 其他非自然人股東出席會議的，參照法人股東執行。

2. 欲出席會議的股東應當於2026年10月16日(星期五)或之前每個工作日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30將擬出席會議的回執以專人送達、郵寄或傳真的方式送達本公司董事會辦公室。
3. 股東名冊過戶登記。本公司將於2026年10月15日(星期四)至2026年10月23日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

III. 其他事項

1. 臨時股東會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
2. 本公司A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路188號。
3. 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 臨時股東會聯繫方式：

聯繫地址：

中國北京市朝陽區
朝陽門北大街22號
中國石油化工股份有限公司董事會辦公室
郵編：100728
聯繫人：陳冬冬
聯繫電話：(+86) 10 5996 9671
傳真：(+86) 10 5996 0386

於本通知日期，本公司的董事為：侯啟軍*、趙東*、鐘韜*、萬濤#、牛栓文#、蔡勇*、田宏斌#、陳燕斌#、徐林+、張麗英+、廖子彬+、張希良+、厲偉+及王世潔*。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事