

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

结合中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要及公司已于 2023 年 2 月 17 日注销截止该日已回购的 24,528,000 股境外上市外资股（H 股），已发行股份总数由 10,823,813,500 股减少至 10,799,285,500 股的实际情况，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行如下修订：

现章程条款规定	调整方案
<p>第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围包括：</p> <p>一般项目：原油加工，油品，化工产品生产，合成纤维制造，塑料制品制造，针纺织原料及制品，催化剂制备和废剂回收，电热水气供应，水处理，道路、码头、铁路装卸搬运，普通货物仓储，石油、化工、合成树脂及合纤聚合物、合成纤维、复合材料、安全环保领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物业管理，住房租赁，社会经济咨询服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，高性能纤维及复合材料设计、制造、加工，高性能纤维及复合材料销售，燃气器具生产，燃气器具销售。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围包括：</p> <p>一般项目：石油制品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），合成纤维制造，塑料制品制造，合成材料制造（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），再生资源回收（除生产性废旧金属），热力生产和供应，污水处理及其再生利用，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物业管理，住房租赁，社会经济咨询服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，燃气器具生产，成品油仓储</p>

现章程条款规定	调整方案
<p>许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，水路普通货物运输，水路危险货物运输，原油仓储，成品油仓储，危险化学品仓储，检验检测服务，货物进出口，技术进出口，移动式压力容器/气瓶充装。</p>	<p>（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，非电力家用器具销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），特种设备出租，租赁服务（不含许可类租赁服务）。</p> <p>许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，水路普通货物运输，水路危险货物运输，原油仓储，成品油仓储，危险化学品仓储，检验检测服务，移动式压力容器/气瓶充装，发电业务、输电业务、供（配）电业务，燃气经营，燃气汽车加气经营，自来水生产与供应。</p>
<p>第二十二条 公司成立后发行普通股，为 2,330,000,000 股的境外上市外资股，占公司可发行的普通股总数的 32.36%，及向社会公众（包括公司员工）发行的 870,000,000 股的内资股，占公司可发行的普通股总数的 12.08%。</p> <p>公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中公司发起设立时股本 4,000,000,000 股，公司发起设立后发行境内上市内资股 870,000,000 股，境外上市外资股 2,330,000,000 股。</p> <p>2013 年，公司以公积金转增股本 3,600,000,000 股。经前述转增后，公司的股本结构为：普通股 10,800,000,000 股，其中境内上市内资股 7,305,000,000 股，占 67.64%，境外上市外资股 3,495,000,000 股，占 32.36%。</p> <p>2017 年 9 月 27 日，公司 A 股股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期完成股份登记手续，公司的股本结构变化为：普通股 10,814,176,600 股，其中境内上市内资股 7,319,176,600 股，占 67.68%，境外上市外资股 3,495,000,000 股，占 32.32%。</p> <p>2018 年 2 月 14 日，公司 A 股股票期权</p>	<p>第二十二条 公司成立后发行普通股，为 2,330,000,000 股的境外上市外资股，占公司可发行的普通股总数的 32.36%，及向社会公众（包括公司员工）发行的 870,000,000 股的内资股，占公司可发行的普通股总数的 12.08%。</p> <p>公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中公司发起设立时股本 4,000,000,000 股，公司发起设立后发行境内上市内资股 870,000,000 股，境外上市外资股 2,330,000,000 股。</p> <p>公司现股本结构为：普通股 10,799,285,500 股，其中境内上市内资股 7,328,813,500 股，占 67.86%；境外上市外资股 3,470,472,000 股，占 32.14%。</p>

现章程条款规定	调整方案
激励计划首次授予期权第二个行权期完成股份登记手续，公司的股本结构变化为：普通股 10,823,813,500 股，其中境内上市内资股 7,328,813,500 股，占 67.71%，境外上市外资股 3,495,000,000 股，占 32.29%。	
第二十五条 公司的注册资本为人民币 10,823,813,500 元。	第二十五条 公司的注册资本为人民币 10,799,285,500 元。

《公司章程》的修正案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议，2022 年度股东周年大会的日期和时间将另行公布。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年四月二十六日