

证券代码：600688

证券简称：上海石化

公告编号：2025-10

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 2 月 28 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025 年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 2 月 19 日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600688	上海石化	2025/2/14

二、股东会延期原因

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《上海石化关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，原定于2025年2月19日召开本公司

2025年第一次临时股东会。因会议统筹安排等原因，结合本公司实际情况，本公司决定将2025年第一次临时股东会延期至2025年2月28日召开。本次年度股东会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年2月28日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年2月28日
至2025年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年1月27日刊登的公告（公告编号:临 2025-009）。H股股东参会事项参见本公司在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。

四、 其他事项

本次股东会秘书处：中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室，联系方式如下：

中国上海市金山区金一路48号

邮政编码：200540

电话：（8621）57943143

传真：（8621）57940050

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2025年2月12日