



中国石油化工股份有限公司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(证券代号：0386)

2016年第一次临时股东大会适用的委托代理人表格

与本委托代理人表格
有关的股份数目 (附注1)

本人(或吾等) (附注2)：_____

地址为：_____

为中国石油化工股份有限公司(「中国石化」或「公司」)H股/A股 (附注3) _____ 股之

持有人，现委托 (附注4) _____

地址为：_____

(身份证号码：_____ 联系电话：_____) / 大会主席为本人(吾等)的代理人，代表
/ 大会主席为本人(或吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席2016年2月25日(星期四)上午9时整
在北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店召开的2016年第一次临时股东大会(「临时
股东大会」)，藉以考虑及酌情通过临时股东大会通知所列载的决议案，并代表本人(或吾等)依照下
列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。

普通决议案		赞成 (附注5)	反对 (附注5)
1	选举马永生先生为公司第六届董事会执行董事		
2	审议并批准关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案		

日期：2016年_____月_____日 签署：_____ (附注6)

附注：

- 请填上以 阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目，则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本中所有以 阁下名义登记的股份有关。
- 请用正楷填上全名及地址。
- 请删去不适用者。
- 请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名，则临时股东大会主席将出任 阁下的代理人。股东可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受委托代理人不必为中国石化股东，但必须亲自代表 阁下出席临时股东大会。本代表委任表格的每项变更，将须由签署人签字方可。
- 谨请注意： 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
- 委托代理人表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
- 如果为任何股份的联名持有人，则其中任何一位人士均可于临时股东大会上就该等股份投票(不论亲身或委派代表)，犹如其为唯一有权投票者。然而，如果有一位以上联名持有人亲身或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，中国石化将接纳在股东名册内排名首位的联名持有人的投票(不论亲身或委派代表)，而其他联名持有人再无投票权。
- A股股东须将本委托代理人表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于临时股东大会指定召开时间24小时前送达中国石化董事会秘书局(地址为：中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号，邮编：100728)，H股股东须将有关文件送达香港证券登记有限公司(地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼)。公司如未在前述规定的时间内收到有关文件的原件，该股东可被视为未出席临时股东大会，有关委托代理人表格可被视为无效。