



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：0386)

2011年第二次臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格
有關的股份數目 (附註1)

本人(或吾等) (附註2)： _____

地址為： _____

為中國石油化工股份有限公司(「中國石化」) H股/內資股 (附註3) _____ 股
之持有人，現委託 (附註4) _____ (身份證號碼： _____)

地址為： _____ 聯繫電話： _____) / 大會主席為本人(或吾等)
的代理人，代表本人(或吾等)出席2011年12月15日(星期四)上午九時正假座中國北京市朝陽區亮馬橋路50號凱
賓斯基飯店召開的2011年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過臨時股東大會通告所列
載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對
票。

| 特別決議案： | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) |
|---|----------|----------|
| 1 向下調整中國石化於2011年2月23日發行的A股可轉債(「可轉債」)的轉股價格；授權中國石化董事會根據臨時股東大會召開當日的市場狀況確定可轉債修正後的轉股價格，該調整需符合中國石化2011年10月28日所發佈通函中載明的條件。 | | |

日期：2011年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註7)

附註：

- 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。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大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的代表出席及投票，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臨時股東大會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
- 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。
- 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。
- 內資股股東應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，於臨時股東大會現場會議指定召開時間24小時前送達中國石化(地址為：中華人民共和國北京市朝陽區朝陽門北大街22號100728)或H股股東須將有關文件送達香港證券登記有限公司(地址為：地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。