三变科技股份有限公司

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计

后追溯调整或重述以前年度会计数据

适用 V 不适用 1不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 经常性损益项目的情况说明

□ 通用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (○)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

/ 迫用 口 不追用 E要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表:

应收票据余额增长36.21%的主要原因是本期收到的应收票据增加所致。 应付票据余额增长57.51%的主要原因是本期采用应付票据支付货款较多导致期末余额增加所

4. 应付职工薪酬余额下降45.62%的主要原因是本期发放年终奖所致。 5. 应交税费余额下降42.25%的主要原因是本期撤纳期初缓缴的税费所致。 6. 税金及附加增长171.22%的主要原因系本期计避的税费较多所致。 7. 投资收益下降194.91%的主要原因系本期计避的税费较多所致。 8. 信用减值损失下降36.83%的主要原因系未均累据贴现是增加导致贴现利息损失增加。 8. 信用减值损失下降36.83%的主要原因是去年同期长账龄的应收账款回款较多冲减减值损失较多

77. X 2 7. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降170.36%的主要原因是本期支付信用证保证金、票据保证金增长较多所致。

間106限市参与議院報中金券務局限用120円) 数表票機構起力物能力有限化公司客户值 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三 括用 √ 不适用 三 连相 √ 不适用 四 季度財务报表 一一一次事務を指す。

		単
项目	期末余額	年初余額
(动资产:		
货币资金 结算备付金	137,620,920.05	77,680,367.45
所出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,884,366.53	8,724,71648
应收帐款	371,406,467.11	463,866,357.32
应收款項融资	34,803,347.60	46,960,000,30
预付款項	10,667,537.88	10,782,14954
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,461,360.06	16,104,317.45
其中:应收利息 应收股利		
汉人返售金融资产		
存货	304,423,37843	250,529,02624
合同资产	56,419,412.30	58,750,162.70
持有待售资产		,7100,1100,0
一年内则明的非流动资产		
其他族动资产	6,109,662.19	6,109,662.19
动资产合计	950,696,452.15	939,506,759.67
流动资产:		
发放贷款和售款		
债权投资		
其他做权投资		
长期应收款		
长阴股权投资	13,585,230.20	13,585,230.20
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	67,336,860.59	67,335,869.59
投资性房地产 固定资产	164,378,582.32	166,768,94436
在建工程	8,586,069.63	8,486,059.63
生产性生物资产	u paer trocon	0,400,00000
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,856,594.64	37,126,335.58
开发支出		
向提		
长期待婚费用	1,166,006.12	1,259,022.94
进延所得税资产		
其他非流动资产	24,000,067.80	25,518,100.28
- 液动资产合计	315,907,409.30	320,079,562.58
产总计 动负债:	1,296,603,861.45	1,259,596,322.25
知明佛故	549,750,779.25	515,294,71557
向中央银行借款	540,730,77033	555,5574,7 5557
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,054,983.44	42,572,122.19
应付账款	115,096,096.99	135,219,365.32
预收款項		
合何负债	40,010,606.80	34,280,21360
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承領证券款 应付职工納例	5,967,407.20	10,974,411.77
应付职工辦例 应交税费	5,967,407.20 6,636,789.21	10,974,411.77 37,389,876.93
其他应付款	14,009,268.23	17,934,12628
其中:应付利息	2.7,000	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,201,378.75	4,456,427.77
动负债合计	803,727,308.87	798,121,259.43
流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
和货负债		
长期应付款		
长期应付取工薪酬 预计负债		
	40,000 751	44
遊延收益 遊延所得税负債	43,969,761.33	44,367,300.96
其他非流动负债		

公告编号:2022-017

主管会计工作负责人: 俞尚群

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的产 利润为:0.00元。 主管会计工作负责人:俞尚群 计机构负责人:何晓娇

3、合并现金流量表 处置固定资产 的现金净额

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。

三弯科技股份有限公司董事会 2022年4月27日

董事会

三变科技股份有限公

2022年4月28

董事会

三变科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及軍事安全体成以採出公古內谷具身、孫明邦兄澄。改有盧原江縣、陕守任時处或風入巡側。 空季科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2022年4月22日以电子邮件及是有机复信 方式发出,会议于2022年4月27日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7 人。会议由董事长谢伟世先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案: 一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。 《2022年第一季度报告》刊登在2022年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 《中国证券报》、《证券时报》。

2022年4月28

三变科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

三变科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2022年4月22日以电子邮件、短信方式发 出。会议于2022年4月27日上午以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方 式审议通过了以下议案:

、审议通过《2022年第一季度报告》

、甲以迪拉、6022年第一季度36日》 表决结果:5票同意,占田局会议代表的100%,0票反对,0票弃权。 经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2022年第一季度报告》刊登在2022年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及

《中国证券报》、《证券时报》。

证券简称:三变科技 公告编号:2022-018 三变科技股份有限公司

关于董事会秘书联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书章日江先生因工作办公室调整,联系方式发 生了变更,现将更新后的联系方式公告如下:

电话:0576-83381688 传直・0576-83381921

通讯地址:浙江省三门县西区大道369号

中国石化上海石油化工股份有限公司

一、重要内容提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"、"公司")董事会("董事会")、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司负责人董事长昊海君先生、主管会计工作负责人杜军先生及会计机构负责人(会计主管人

员)财务部总经理杨雅婷女士保证本第一季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 1.3 本公司2022年第一季度报告中的财务报表按中国会计准则编制,未经审计

二、主要财务数据

2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

单位:股

項目			本报告期	本报告期比上年同期增減变动幅度(%)		
营业收入			26,006,070	27.61%		
归属于上市公司股东的净利润			213,510	-81.81%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	3 净利润	241,668			-79.14%	
经营活动产生的现金流量净额			-1,785,568	不造		
基本每股收益(元/股)		0.020 -81			-81.48%	
稀释毎股收益(元/股)			0.020	-81.48%		
加权平均净资产收益率(%)		0.700		減少3.24个百分点		
	本报告	銅末	上年度末		本报告期末比上年度末增 減变动幅度(%)	
总资产		53,737,111		47,038,622	14.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益		30,702,812	702,812 30,260		1.46%	

2.2 非经常性损益项目和金额

		毕位:十元 巾柙:人
项目	本期金額	说明
中液动资产处置损益	4,287	-
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	5,328	-
除上述各項之外的其他营业外收人和支出	-6,695	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,473	辞退福利-4.656;处置衍生金融工具损失-17.163;应 收款項贴現损失-863; 衍生金融资产及负债公允价值 受动损失-17,101;委托贷款收益1,309
减:所得税影响额	-7,485	-
少数股东权益影响額(税后)	90	-
台计	-28.158	_

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 1界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

項目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于母公司普通股股东的净利润	-81.81%	本报告期原油价格大幅上涨,产品成本上升,公司经营业绩同比下降。
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 股东的净利润	-79.14%	本报告期原油价格大幅上涨,产品成本上升,公司经营业 绩同比下降。
经营活动产生的现金液量净额	463.61%	本报告期经营业绩下降,经营活动产生的现金净液出增加
基本每股收益(元/股)	-81.48%	本报告期原油价格大幅上涨,产品成本上升,公司经营业 绩同比下降。
种释每股收益(元/股)	-81.48%	本报告期原油价格大幅上涨,产品成本上升,公司经营业 绩同比下降。

3.1普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

歴中央結算 (f 有限公司 发基金 - 农业省 - 广发中证金融的 45,222, 时基金 - 农业银 - 博时中证金融资 方达基金 - 农业银 - 易方达中证金融 产管理计划 数基金 - 农业银 7 - 中欧中证金融资 景学基金 - 农业報 庁 - 報歩中证金融資 *管理计划 方基金 - 农业银 - 南方中证金融资 管理计划

工银環信基金 - 农业 银行 - 工银瑞信中证 金融资产管理计划	36	fis		43,083,700	0.4		0	无	C
			前10名无限售余	作股东持股1	584				
股东名称		持有无限	(告条件流道股的数量	on see no make us		股份种。	股份种类及数量		
					股份种类		数量		
中国石油化工股份有限公	公司		5,459,455,000	人民币普通股		5,459,455,000			
香港中央結算(代理人)	有限公司	3,453,835,030		境外上市外资股		3,453,835,030			
香港中央站算有限公司			82,672,847	人民市普通股		82,672,847			
王胡			61,120,300		人民市普通股	ł			61,120,300
广发基金 - 农业银行 - 融资产管理计划	广发中证金		45,222,300		人民币普通股		45,222,300		
大成基金 – 农业银行 – 融资产管理计划	大咸中证金		43,531,469	人民市普通股		43,531,469			
博时基金 – 农业银行 – 融资产管理计划	博时中证金		43,083,700		人民币普通股		43,083,700		
易方达基金 – 农业银行 证金融资产管理计划	- 易方达中	43,083,700		人民市普通股		43,083,70			
中欧基金 - 农业银行 - 融资产管理计划	中欧中证金	43,083,700		43,083,700 人民市普通股		t	43,083,7		43,083,70
假华基金 – 农业银行 – 融资产管理计划	- 頻集中证金 43,083,700 人民市普通股		43,083,700		t	43,083,7		43,083,70	
南方基金 – 农业银行 – 融资产管理计划	南方中证金	43,083,700		人民币普通股		43,083,7		43,083,700	
工製環信基金 – 农业製信中证金融资产管理计划	製場信基金 - 农业製行 - 工製場 中正金融資产管理计划 43,083,700		人民币普通股			43,083,700			
上述股东关联关系或 一致行动的说明	上述股东中, 上述股东中, 司未知其他!	国有法人股东 香港中央结算 股东之间是否	京中石化股份与其他股东之 ((代理人)有限公司为代表 存在关联关系。也未知是否	回不存在关章 E人公司,香港 属于《上市公	关系,也不属 中央结算有限 司收购管理办	于《上市公司 限公司为公司的 法》中规定的	收购管理から 戸港道的名义 3一致行动人。	去》中规定的 持有人:除上	一致行动人: 述股东外,公
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资 融券及转融通业务情 记说明(如有)	无								

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

五、季度财务报表 5.1审计意见类型 □适用 √不适用

5.2 财务报表

2022年3月31日

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
推动资产:		
货币资金	11,389,515	12,498,617
交易性金融资产	1,000,200	_
衍生金融资产	452,488	81,406
应收账款	1,978,371	1,169,400
应收款項融资	1,047,205	1,072,690
預付款項	40,716	60,577
其他应收款	175,156	106,728
存货	9,479,927	5,923,525
其他旅动资产	191,875	17,329
液动资产合计	25,755,453	20,932,276
非液动资产:		
长期股权投资	3.706.224	4,188,888
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	348,356	352,188
固定资产	11,109,024	11,328,065
在建工程	3,373,301	3,293,177
使用权资产	22,170	4,879
无形资产	387,616	392,608
长期待摊费用	706,808	775.963
送所得税资产	88,644	184,143
其他非液动资产	8,234,515	5,581,435
中海动资产合计 中海动资产合计	27,981,658	26,106,346
中の40以下15日 資产会计	53,737,111	47,038,622
	53,737,111	47,038,622
流动负债:		
短期借款	3,040,000	1,540,000
衍生金融负债	980, 801	23,804
应付票据	205,805	830,006
应付账款	9,347,916	5,888,879
合同负债	497,702	430,882
应付职工薪酮	546,956	260,096
应交税费	2,426,702	4,070,663
其他应付款	1,077,493	1,287,064
一年内到期的非激动负债	29,067	23,029
其他液动负债	4,761,431	1,441,320
液动负债合计	22,041,161	15,795,743
非液动负债:		
长期借款	700,000	700,000
租赁负债	13,926	1,384
遊延收益	110,220	112,720
递延所得税负债	32,393	33,344
非液动负债合计	856,539	847,448
负债合计	22,897,700	16,643,191
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,823,814	10,823,814
资本公积	610,327	610,327
其他综合收益	265,221	59,425
专项储备	239,846	216,512
盈余公积	6,672,639	6,672,639
未分配利润	12,090,965	11,877,465
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	30,702,812	30,260,172
少数股东权益	136,599	135,259

公司负责人;董事长吴海君先生 主管会计工作负责人;董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构 负责人:财务部总经理杨雅婷女士

2022年1-3月

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	26,006,070	20,379,07
其中:营业收入	26,006,070	20,379,07
二、营业总成本	25,599,241	19,157,56
其中:营业成本	21,332,112	15,084,80
税金及附加	3,699,011	3,201,46
销售费用	92,808	107,76
管理费用	610,339	864,76
研发费用	11,967	12,23
财务费用	-146,896	-113,46
加:與他收益	2,828	5,88
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,666	254,54
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-17,101	22,5
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-76,919	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,063	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	311,893	1,504,4
加:营业外收入	8,268	3,1
减:营业外支出	7,113	6,6
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	313,048	1,500,96
减:所得税费用	98,198	325,6
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	214,850	1,175,2
(一)按经营持续性分类	•	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	214,850	1,175,2
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	213,510	1,173,4
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,340	1,77
六、其他综合收益的税后净额	205,796	1,8
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,796	1,8
将重分类进损益的其他综合收益	206,796	1,8
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-22,278	1,8
(2)現金流量預期储备	228,074	
七、综合收益总额	420,646	1,177,0
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	419,306	1,175,2
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,340	1,77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.020	0.10
(二)種释毎股收益(元/股)	0.020	0.10

公司负责人:董事长吴海君先生 主管会计工作负责人:董事、副总经理兼财务总监杜军 会计机构 负责人,财务部总经理杨雅婷女士

合并现金流量表

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,392,826	20,424,09
收到的税费返还	22,555	
收到其他与经营活动有关的现金	52,527	51,43
经营活动现金流入小计	27,467,908	20,475,53
购买商品、接受劳务支付的现金	22,833,131	16,549,34
支付给职工及为职工支付的现金	666,825	633,68
支付的各项税费	5,589,134	3,491,79
支付其他与经营活动有关的现金	164,396	123,23
经营活动现金流出小计	29,263,476	20,798,06
经营活动产生的现金液量净额	-1,785,568	-322,63
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	550,375	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,343	
收到其他与投资活动有关的现金	1,071,891	2,100,40
投资活动现金流入小计	1,625,609	2,100,40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,512	534,44
投资支付的现金	1,283,500	3,700,00
支付其他与投资活动有关的现金	2,600,000	200,00
投資活动现金流出小计	4,450,012	4,434,44
投資活动产生的现金流量净額	-2,824,403	-2,334,04
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得偿款收到的现金	3,455,000	890,00
取得超短期融资券收到的现金	2,999,975	
等资活动现金流入小计	6,464,975	00,008
偿还偿款支付的现金	1,955,200	3,880,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,946	34,86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,660	
等资活动现金液出小计	1,969,806	3,914,86
等资活动产生的现金液量净额	4,485,169	-3,024,86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168	39,8
五、現金及現金等价物净增加額	-124,634	-5,674,83
加:期初现金及现金等价物余额	5,112,010	6,916,40
六、網末限金及限金等价物余额	4,987,376	1,241,67

负责 人:财务部总经理杨雅婷女士 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

证券简称:上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公司")第十届董事会("董事会")第十七 次会议("会议")于2022年4月13日发出书面通知。会议于2022年4月27日以通讯方式召开。应到董事 11位,实到董事11位。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和

董事会讨论并通过了如下决议: 决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格,并向纽约

国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持,

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2022年第一季度报告,并授权公司董事长按 相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。 决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的

提请股东周年大会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的董事)在可发行债券额度范围内 决定发行超短期融资券事宜,包括但不限于确定有关超短期融资券的注册,在注册规模内实际发行的金 额、利率、期限、发行对象、募集资金用途、制作、签署、披露所有必要的文件,以及办理本议案项下的超短

期融资券发行有关的其他事项。超短期融资券注册规模为不超过人民而30亿元(含30亿元)。 在获得股东周年大会授权的前提下,董事会继续授权董事长和(或)董事长指定的一名董事具体办 理上述注册和发行事宜。

本项议案的有效期自获得股东周年大会批准时起至公司2022年度股东周年大会结束时止。 决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜

决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化经理层成员经营业绩考核办法》。

决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化经理层成员薪酬管理办法》。 决议七 以11票同意。0票反对。0票弃权审议通讨公司《内部控制手册》(2022年版)。

决议八 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化董事会授权管理办法》。

决议九 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化董事长专题会议事规则》。

决议十 以11票同意 0票反对 0票吞权审议通过《上海石化总经理办公会议事规则》。

△山十一 以11票同章 0票反对 0票在权审议通过《关于提请股东大会授权董事会问题公司内签 股及/或境外上市外资股的议案》。

董事会提请2021年股东周年股东大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别 股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下:

(1)授权董事会根据市场情况和本公司需要,回购本公司不超过于该议案获股东大会以及相关决 议案获类别股东大会通过时本公司已发行内容股(A股)的10%之内容股(A股)股份,以将股份用于包 括旧不限于员丁持股计划或股权激励,转化公司发行的可转换为股票的公司债券,或者为维护公司价值

及股东权益所必需等。 (2)授权董事会根据市场情况和本公司需要,回购本公司不超过于该议案获股东周年股东大会以 及相关决议案获类别股东大会通过时本公司已发行境外上市外资股 (H股) 的10%之境外上市外资股

(3)授予董事会的授权内容包括但不限于:

(H股)股份。

(i)制定并实施具体回购方案,包括但不限于决定回购时机、期限、价格及数量; (ii)通知债权人并进行公告;

(iii)开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;

(iv)履行相关的批准程序,购回股份后向中国证监会备案(如适用);

(v)根据实际回购情况,办理回购股份的转让或注销事官,对《公司章程》有关股本总额、股权结构等

相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事官(如涉及)。

上述一般授权将于下列三者最早之日到期("相关期间"): (i) 本公司2022年度股东周年大会结束时;

(ii) 本议案获股东周年大会诵讨之日后十二个月届满之日:或

(iii) 股东大会或内资股(A股)股东或境外上市外资股(H股)股东类别股东会议以特别决议案撤 回或修订本决议案所述授权之日,

在相关期间结束后继续推进或实施。 公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事

除非董事会于相关期间决定回购内资股(A股)或境外上市外资股(H股),而该回购计划可能需要

本议案将提呈2021年股东周年股东大会、2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类

决议十二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2021年股东周年股东大会、 2022年第二次A股类别股东大会和2022年第二次H股类别股东大会的议案,并授权董事会秘书适时发

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日