

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-054

## 上海申达股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年11月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市江宁路 1500 号

##### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日

至 2022 年 11 月 29 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

##### （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                             | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
|         |                                  | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                                  |        |
| 1       | 关于东方国际（集团）有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限的议案 | √      |
| 2       | 关于更换监事的议案                        | √      |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，并于2022年11月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A股   | 600626 | 申达股份 | 2022/11/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 集中登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼（近江苏路）。

(三) 集中登记时间：2022 年 11 月 25 日（星期五）上午 9:00-11:00、下

午 14:00-16:00。

(四) 在上述登记时间段内, 个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



## 六、 其他事项

(一) 为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求, 保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康, 依法保障股东合法权益, 参加本次股东大会特别提示如下:

### 1、 建议股东选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作, 减少人员聚集, 降低感染风险, 建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

### 2、 公司设置线上股东大会会场

基于疫情防控的实际情况, 公司决定本次股东大会设置线上股东大会会场。截至本次股东大会股权登记日(2022年11月23日)登记在册的全体股东均可通过通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

请拟以通过通讯方式参会的股东、股东代理人, 在2022年11月25日9:00-16:00完成登记, 登记方式如下:

(1) 股东可扫描二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后, 页面将展示腾讯会议的会议号(登记码详见“五、会议登记方式”)。

(2) 股东也可将下列登记材料的扫描件发送至本次股东大会登记的电子邮箱(600626@sh-shenda.com)进行参会登记: 1、个人股东凭持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续; 2、法人股股东凭持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席

人身份证办理登记手续。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供腾讯会议的会议号。请获取腾讯会议会议号的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）会议联系方式：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，  
邮政编码：200060，联系人：刘芝君。

（三）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022年11月12日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海申达股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于东方国际（集团）有限公司调整同业竞争承诺并延长履行期限的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于更换监事的议案                        |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。