

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-021

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：188429

债券简称：21豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），计划于 2022 年 4 月 21 日在上海银星皇冠假日酒店四楼银星 1 厅（番禺路 400 号）召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本次股东大会召开当天，公司现场会议召开地点上海银星皇冠假日酒店是否将根据疫情防控要求继续实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

鉴于上海市当前疫情防控形势，建议股东以网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增加通讯方式

本次股东大会仍保留现场会议地点，为上海银星皇冠假日酒店四楼银星 1 厅（番禺路 400 号）。鉴于目前疫情防控形势，届时上述地点是否仍按防疫要求继续实行封闭管理存在不确定性，因此本次股东大会将增加通讯方式。参会的股东须在 2022 年 4 月 19 日（周三）下午 16 时前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：Yuyuangf_600655@163.com）完成登记，完成登记和身份验证的股东将收到一封回复电邮，公司将向登记参会的股东提供通讯接入的参会方式。获得电邮的股东请做好保密工作，切勿向他人分享此等信息。未经登记的股东，将被禁止通过通讯方式参会。

未提前进行参会登记的股东及股东代理人仍可通过网络投票方式行使投票权利。公司2021年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不发生变化。相关会议资料已提前在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露，请参阅。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 19 日