

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-019

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月16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

2021 年年度股东大会

#### (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 5 月 16 日 15 点 00 分

召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

#### (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 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 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	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年度财务预算报告	√
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	√
7	公司 2021 年年度报告及摘要	√
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
9	关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	√
10	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)	√

	为 2022 年度审计机构的议案	
11	关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√
12	关于选举非独立董事的议案	√
13	关于选举监事的议案	√

除上述需股东大会审议的 13 项议案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已经本公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告已于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

#### 2、特别决议议案：11

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、13

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、孙建文、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心。

#### 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](http://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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	605289	罗曼股份	2022/5/10

(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) 登记时间：2022 年 5 月 16 日下午 2:00-3:00。

(二) 登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

(三) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办

理登记手续。

2、法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、联系方式

联系人：刘锋

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼

电话：021-65150619

传真：021-65623777

邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

## 六、 其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

（2）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 26 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案			
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案			
7	公司 2021 年年度报告及摘要			
8	关于调整公司独立董事津贴的议案			
9	关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案			
10	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案			
11	关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案			
12	关于选举非独立董事的议案			
13	关于选举监事的议案			

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。