

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2022-011

上海物资贸易股份有限公司

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6月30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 6 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 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 6 月 30 日

至 2022 年 6 月 30 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。

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	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√	√
4	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√	√
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	√
7	关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案	√	√
8	关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案	√	√
9	关于增补公司独立董事的议案	√	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 4 月 30 日、6 月 10 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-002、003、004、006、008、009、010。

（二）特别决议议案：议案 8

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	最后交易日
A 股	600822	上海物贸	2022/6/23	—

B 股	900927	物贸 B 股	2022/6/28	2022/6/23
-----	--------	--------	-----------	-----------

(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) 为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二) 现场参会登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。

(三) 登记时间：2022 年 6 月 29 日 9:00-16:00。

(四) 个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(五) 法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。

(六) 异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。

六、其他事项

(一) 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

(三) 现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

(1) 佩戴符合疫情防控规定的口罩；

(2) 在出入口通过“数字哨兵”或“场所码”健康核验通过，测量体温，

并做好相关登记；

（3）核验通过条件：持有 72 小时内核酸阴性证明或 24 小时内核酸采样证明、红外测温体温低于 37.3℃；

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（四）会议联系方式：

公司地址：上海中山北路 2550 号 3 楼 A 座 邮编：200063

联系电话：（021）63231818—3201

传真：（021）63230703

联系人：徐玮

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案			
8	关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案			
9	关于增补公司独立董事的议案			

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。